CAPA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

(Exigências da Lei nº 14.133/2021, arts. 62 a 70)

DADOS DA EMPRESA LICITANTE

- **Razão Social:** KC Locação e Construção ltda
- **CNPJ nº** 11.175.183/0001-00
- **Endereço:** Rodovia MA 132, nº 248, Bairro tamboril
- **Cidade**: Colinas/MA - **CEP:** 65.690-000
- **Telefone:** (98) 99149-1583
- **E-mail**: kclocacaoeconstrucao@outlook.com

EXIGÊNCIAS LEGAIS DE HABILITAÇÃO (LEI Nº 14.133/2021, ARTS. 62 A 70)

Conforme estabelecido na **Lei nº 14.133/2021, arts. 62 a 70**, bem como no edital do certame, a empresa apresenta a seguinte documentação comprobatória:

- **Habilitação Jurídica** *(Art. 63, I)* Documentos que comprovam a existência legal da empresa e poderes de representação.
- **Regularidade Fiscal e Trabalhista** *(Art. 63, II e III)* Certidões atualizadas junto aos órgãos federais, estaduais, municipais, FGTS e Justiça do Trabalho.
- **Qualificação Econômico-Financeira** *(Art. 63, IV)* Comprovação de solidez financeira por meio de balanço patrimonial, índices contábeis e certidões de inexistência de falência/recuperação.
- **Qualificação Técnica** *(Art. 67)* Atestados, registros profissionais e ART/RRT que demonstram aptidão para execução do objeto.

Declaramos, sob as penas da lei, que os documentos ora apresentados são autênticos, encontram-se atualizados e atendem integralmente às exigências editalícias e legais previstas na **Lei nº 14.133/2021**.

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ Nº 11.175.183/0001-00

CLEMILTON COELHO BRANDÃO, Brasileiro, solteiro, data de nascimento 05/06/1976, Empresário, portador do CPF nº 516.407.673-04, CNH e RG nº 00020013922 SSP/MA, residente na Rua da Água Branca, s/n, Bairro Centro, Jatobá – MA, CEP 65.693-000, acima qualificado **TITULAR/PROPRIETÁRIO** da empresa **KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA,** inscrita no **CNPJ sob o nº 11.175.183/0001-00**, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE 21201237277** em 31/08/2009, com sede e Rodovia MA 132, nº 248, Bairro tamboril, Colinas, Maranhão e CEP 65.690-000, resolve alterar e consolidar seu instrumento de Sociedade empresária, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: Fica rerratificada a Cláusula Primeira do Contrato Social, exclusivamente no que se refere ao valor total do capital social e à quantidade de quotas, para constar corretamente que o capital social é de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, e não 100.000,00 (cem mil) quotas, como constou anteriormente por erro material.

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

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula Primeira: A sociedade, constituída sob a forma de Sociedade Empresária e com a denominação **KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA,** é regida por este contrato social.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede na Rodovia MA 132, nº 248, Bairro tamboril, Colinas, Maranhão e CEP 65.690-000, podendo abrir e encerrar filiais, sucursais e escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios.

Cláusula Terceira – O Objeto social é:
711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 7719599 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8121400 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3812200 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4211101 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221903 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4311802 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321500 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399105 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4923002 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4781400 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4783102 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA 4782201 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

Cláusula Quarta: A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ Nº 11.175.183/0001-00

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Cláusula Quinta: A empresa teve início de suas atividades em 31 de agosto de 2009 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Sexta: capital social é de R$ 1.200.000,00 (um milhões e duzentos mil reais), divididos em 1.200.000 (um milhões e duzentos mil) de quotas no valor nominal de 1,00 (um real) cada uma totalmente já integralizadas em moeda corrente do País, ficando assim subscritas distribuídos pelo titular da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR (R$)	%
CLEMILTON COELHO BRANDÃO	1.200.000	R$ 1.200.000,00	100
Totalizando	1.200.000	R$ 1.200.000,00	100

Cláusula Sétima: A administração da empresa e o uso do nome empresarial caberá ao titular/proprietário **CLEMILTON COELHO BRANDÃO** com poderes de assinar pela empresa Isoladamente, competindo-lhes todos os poderes necessários à administração e representação da empresa, podendo a qualquer momento nomear, um procurador para exercer a administração da empresa, representá-lo e assinar pela mesma em quaisquer instituições, tendo este inclusive poderes para a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias mesmo para atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou a terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, inclusive sem autorização do outro sócio.

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ Nº 11.175.183/0001-00

Cláusula Oitava: O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

Cláusula Nona: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima: Fica eleito o Foro da Comarca de Colinas - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada.

Cláusula Décima Primeira: Fica consolidado neste instrumento o Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada e Consolidação às cláusulas que passarão a reger a presente empresa.

Cláusula Decima Segunda: O empresário declara que a atividade se enquadra em microempresa / Empresa de pequeno porte, nos termos 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 (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

Cláusula Decima Terceira: Fica eleito o foro da comarca Colinas, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato e assinam o presente instrumento em uma única viaque será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Colinas (MA), 15 de julho de 2025.

_____

CLEMILTON COELHO BRANDÃO
Sócio Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51640767304	CLEMILTON COELHO BRANDAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2025 17:23 SOB Nº 20250877988.
PROTOCOLO: 250877988 DE 17/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511714239. CNPJ DA SEDE: 11175183000100.
NIRE: 21201237277. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/07/2025.
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2450402323

2 e 1 NOME E SOBRENOME: CLEMILTON COELHO BRANDAO

1ª HABILITAÇÃO: 11/07/1995



3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 05/06/1976, COLINAS, MA

4a DATA EMISSÃO: 14/10/2022

4b VALIDADE: 12/10/2032

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 20013922 SESP MA

4d CPF: 516.407.673-04

5 Nº REGISTRO: 00047870241

9 CAT HAB: AD

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO:
BENTO PINTO BRANDAO

ANA ALICE COELHO BRANDAO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		12/10/2032	
A1			
B		12/10/2032	
B1			
C		12/10/2032	
C1			

9	10	11	12
D		12/10/2032	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
03816663311
MA047752369

LOCAL
SAO LUIS, MA

2450402323

MARANHÃO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA000478702<419<<<<<<<<<<<<
7606054M3210123BRA<<<<<<<<<<<2
CLEMILTON<<COELHO<BRANDAO<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.175.183/0001-00 **MATRIZ**		**03/09/2009**

NOME EMPRESARIAL
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
KC LOCACAO E CONSTRUCAO	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD RODOVIA MA 132	**248**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.690-000	**TAMBORIL**	**COLINAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
KCLOCACAOECONSTRUCAO@OUTLOOK.COM	**(99) 9149-1583**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/05/2021**

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 **03/03/2026** às **10:26:16** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.175.183/0001-00 **MATRIZ**		**03/09/2009**

NOME EMPRESARIAL
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD RODOVIA MA 132	**248**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.690-000	**TAMBORIL**	**COLINAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
KCLOCACAOECONSTRUCAO@OUTLOOK.COM	**(99) 9149-1583**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/05/2021**

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 **03/03/2026** às **10:26:16** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
11.175.183/0001-00
NOME EMPRESARIAL:
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
CLEMILTON COELHO BRANDAO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **03/03/2026** às **10:26** (data e hora de Brasília).

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

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

Nome: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 11.175.183/0001-00

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:02:47 do dia 12/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/07/2026.
Código de controle da certidão: **7F7B.641A.F808.D969**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

11.179.163/0001-00 12/01/2025 a 12/01/2026

Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
7F7B.641A.F808.D969	Positiva com efeitos de negativa	12/01/2026 - 21:02:47	11/07/2026	Válida
A58A.4D90.B985.923C	Negativa	02/12/2025 - 08:41:47	31/05/2026	Válida
E4FD.F6DE.FBD9.BD94	Negativa	15/10/2025 - 17:56:06	13/04/2026	Válida
4F70.EAE7.7547.8C4C	Negativa	17/07/2025 - 12:52:59	13/01/2026	Válida
16E0.C8C8.1123.B18C	Negativa	10/07/2025 - 15:14:31	06/01/2026	Expirada

Exibir: 5 | 1-5 de 9 itens | Página: 1

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

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

Voltar

Avaliar Serviço

Nova Consulta

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: CLEMILTON COELHO BRANDAO
CPF: 516.407.673-04

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 se refere 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 21:04:21 do dia 12/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/07/2026.
Código de controle da certidão: **24C4.F470.BF92.E666**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
24C4.F470.BF92.E666	Negativa	12/01/2026 - 21:04:21	11/07/2026	Válida
A858.25E7.D314.5318	Negativa	01/11/2025 - 11:01:19	30/04/2026	Válida
2E11.72AF.854C.81F4	Negativa	17/07/2025 - 12:54:21	13/01/2026	Válida
F3C4.6CA5.49DE.A599	Negativa	21/01/2025 - 13:14:22	20/07/2025	Expirada

Exibir: 5 | 1-4 de 4 itens | Página: 1

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

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

Voltar

Avaliar Serviço

Nova Consulta

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.175.183/0001-00

Razão Social: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: ROD RODOVIA MA 132 248 / TAMBORIL / COLINAS / MA / 65690-000

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 Servico - 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:28/02/2026 a 29/03/2026

Certificação Número: 2026022801435618299545

Informação obtida em 03/03/2026 10:28:15

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

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 11.175.183/0001-00
Razão social: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/02/2026	28/02/2026 a 29/03/2026	2026022801435618299545
09/02/2026	09/02/2026 a 10/03/2026	2026020905545618299522
21/01/2026	21/01/2026 a 19/02/2026	2026012103015618299573
02/01/2026	02/01/2026 a 31/01/2026	2026010216285618299509
13/12/2025	13/12/2025 a 11/01/2026	2025121300595618299515
24/11/2025	24/11/2025 a 23/12/2025	2025112405405618299582
05/11/2025	05/11/2025 a 04/12/2025	2025110501285618299509
17/10/2025	17/10/2025 a 15/11/2025	2025101707115618299545
28/09/2025	28/09/2025 a 27/10/2025	2025092801035618299561
09/09/2025	09/09/2025 a 08/10/2025	2025090900595618299527
20/08/2025	20/08/2025 a 18/09/2025	2025082000535618299575
01/08/2025	01/08/2025 a 30/08/2025	2025080101215618299524
13/07/2025	13/07/2025 a 11/08/2025	2025071300525618299566
24/06/2025	24/06/2025 a 23/07/2025	2025062404135618299564
05/06/2025	05/06/2025 a 04/07/2025	2025060502485618299532
17/05/2025	17/05/2025 a 15/06/2025	2025051700555618299534
28/04/2025	28/04/2025 a 27/05/2025	2025042802085618299505
09/04/2025	09/04/2025 a 08/05/2025	2025040907425618299596
21/03/2025	21/03/2025 a 19/04/2025	2025032101055618299543
02/03/2025	02/03/2025 a 31/03/2025	2025030200415618299518
11/02/2025	11/02/2025 a 12/03/2025	2025021105085618299585
23/01/2025	23/01/2025 a 21/02/2025	2025012308185618299543

Resultado da consulta em 03/03/2026 10:28:21

Voltar

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.175.183/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.754005-9

Razão Social: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: ROD RODOVIA MA 132

Número: 248 **Complemento:**

Bairro: TAMBORIL

Município: COLINAS **UF:** MA

CEP: 65690000 **DDD:** **Telefone:** 991491583

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 09/10/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 04/11/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 12/01/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 025198/26 **Data da** 28/01/2026 16:06:26

Inscrição Estadual: 127540059 **CPF/CNPJ:** 11175183000100

Razão Social: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: ROD RODOVIA MA 132, 248 CEP: 65690000 - TAMBORIL

Telefone: (99)991491583 **Município:** COLINAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/04/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/02/2026 17:25:40

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito** Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 025198/26
Data de Validade: **28/04/2026**
Data de Emissão: 28/01/2026 16:06:26
Inscrição Estadual: 127540059
CPF/CNPJ: 11175183000100
Razão Social: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 005235/26 **Data da** 19/01/2026 09:35:29

Inscrição Estadual: 127540059 **CPF/CNPJ:** 11175183000100

Razão Social: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: ROD RODOVIA MA 132, 248 CEP: 65690000 - TAMBORIL

Telefone: (99)991491583 **Município:** COLINAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/04/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/01/2026 16:15:07

Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 102910/25

Data de Validade: 01/02/2026

Data de Emissão: 03/11/2025 14:25:42

Inscrição Estadual: 127540059

CPF/CNPJ: 11175183000100

Razão Social: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Secretaria de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2026

N° 422/2026

Insc. Municipa	CPF	Data da Constituição
52456	11175183000100	03/09/2009

Nome/Razão Social
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Natureza Jurídica	Vinculação
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
7711000-LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

Atividade Principal
7711000-LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

Data de Início
24/01/2025

LOCALIZAÇÃO

Logradouro			Número
TMABORIL			248
Complemento	Quadra	Bairro	
		TMABORIL	

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
30/01/2025	31/12/2026	3AAP-0GHF

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
null

COLINAS-MA, 03/03/2026

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

03/03/26 10:28

PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

03/03/2026 10:28:49
11175183000100

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 52456-5 **Situação:** ATIVA
Razão social: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: KC LOCACAO E CONSTRUCAO
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 11.175.183/0001-00
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Data de Inclusão: 30/01/25 11:24
Data de Início: 24/01/25 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 03/09/09 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RODOVIA MA 132	248	TMABORIL	COLINAS-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1.0	03/09/2009	
	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	1.0	03/09/2009	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1.0	03/09/2009	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1.0	03/09/2009	
	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1.0	03/09/2009	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1.0	03/09/2009	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1.0	03/09/2009	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1.0	03/09/2009	
	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1.0	03/09/2009	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1.0	03/09/2009	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1.0	03/09/2009	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1.0	03/09/2009	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1.0	03/09/2009	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1.0	03/09/2009	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1.0	03/09/2009	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1.0	03/09/2009	

PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

03/03/2026 10:28:49
11175183000100

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1.0	03/09/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1.0	03/09/2009	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1.0	03/09/2009	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1.0	03/09/2009	
	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1.0	03/09/2009	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL	1.0	03/09/2009	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	1.0	03/09/2009	
	SERVICOS DE ENGENHARIA	1.0	03/09/2009	
	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	1.0	03/09/2009	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1.0	03/09/2009	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1.0	03/09/2009	
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1.0	03/09/2009	
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	03/09/2009	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	24/01/2025	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	99991491583

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

20/02/2026 09:05:39
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 257/2026

AUTENTICAÇÃO:PO6E-PDVX

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **11.175.183/0001-00**, situada à **RODOVIA MA 132, 248 TMABORIL**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **13/05/2026**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 20/02/2026.

PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

20/02/2026 09:05:50
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 256/2026

AUTENTICAÇÃO:CALP-EWV7

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **11.175.183/0001-00**, situada à **RODOVIA MA 132, 248 TMABORIL**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débido em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **13/05/2026**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 20/02/2026.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.175.183/0001-00
Certidão nº: 2785194/2026
Expedição: 12/01/2026, às 21:06:52
Validade: 11/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.175.183/0001-00**, **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.° 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEMILTON COELHO BRANDAO
CPF: 516.407.673-04
Certidão nº: 2785263/2026
Expedição: 12/01/2026, às 21:07:06
Validade: 11/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEMILTON COELHO BRANDAO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **516.407.673-04**, **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.° 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.

TIMON PREFEITURA
Construindo agora o futuro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Educação - SEMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
"Serviços de Transporte Escolar"

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.175.183/0001-00,** sediada na Rodovia MA/132, nº 248, Bairro Tamboril, Colinas/MA – CEP 65690-000, neste ato representada pelo seu titular o **Sr. Clemilton Coelho Brandão,** portador da **carteira de identidade nº 00020013922 SSP/MA, inscrita no CPF nº 516.407.673-04**, sob a responsabilidade técnica do seu **Administrador** o **Sr. Fabricio Araújo Coelho**, portador do RG nº **000375907947 SESP/MA e CPF nº 657.656.803-72, registrado no CRA/MA nº 2449,** para a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos do munícipio de Timon/MA, Conforme especificações, turnos e quilometragens constantes no termo de **Contrato Administrativo nº 007/2025 e Contrato Administrativo nº 008/2025** e na Dispensa de Licitação nº 001/2025 do Processo Administrativo nº 1317/2025.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- Contrato Administrativo nº **007/2025 – SEMED e Aditivo**
- Contrato Administrativo nº **008/2025 – SEMED e Aditivo**
- Processo Administrativo nº **1317/2025**
- Período de Vigência do Contrato: **20/02/2025 à 20/12/2025**
- Período de Execução: **20/02/2025 à 20/12/2025**
- Valor Contratado: **R$ 11.032.962,00 (Onze milhões, trinta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais).**

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Nome: **Prefeitura Municipal de Timon/MA – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização de Profissionais da Educação - FUNDEB**
- CNPJ/MF: **nº 06.115.307/0001-14 / 51.926.212/0001-35**
- Secretário de Educação: **Isadora Kamilla de Araújo Rodrigues**
- CPF nº: 054.622.363-01

EMPRESA CONTRATADA:

- Empresa: **KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**
- CNPJ nº **11.175.183/0001-00**
- Endereço: rodovia MA 132, nº 248, bairro tamboril, Colinas/MA
- CEP: **65690-000**
- Nome: **Clemilton Coelho Brandão**
- Cargo: **Empresário / Sócio Administrador**
- CPF nº **516.407.673-04**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Nome: **Fabricio Araujo Coelho**
- RG nº **0000375907947 SESP/MA**
- CPF nº **657.656.803-72**
- Graduação: **Administrador**
- Registro CRA/MA **nº 2449**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Referente a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos do munícipio de Timon/MA, Conforme especificações, turnos e quilometragens constantes no termo de Contrato Administrativo nº 007/2025 e na Dispensa de Licitação nº 001/2025 do Processo Administrativo nº 1317/2025.

PLANILHA RELACIONADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS

"Serviços de Transporte Escolar"

Ord.	Especificação dos Veículos	Km Mensal	Km Total 10 meses
01	Micro-ônibus	162.703,20	1.627.032,00
02	Ônibus	78.856,80	788.568,00
03	Van	8.500,80	85.008,00
04	Minivan	9.108,00	91.080,00

Quilometragem Total Percorrida	2.591.688,00

Este atestado é emitido a pedido da empresa interessada, para fins de comprovação de aptidão junto a procedimentos licitatórios, conforme o disposto no art. 67 e art. 87, inciso III, da **Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021**, especialmente para demonstrar sua **capacidade técnica operacional**, consubstanciada na execução de objeto de características semelhantes ao ora descrito.

Atestamos ainda que o profissional **Fabricio Araujo Coelho**, **Administrador**, portador do RG nº **000375907947 SESP/MA e CPF nº 657.656.803-72, registrado no CRA/MA nº 2449** (responsável técnico), desempenhou plenamente os serviços, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, fato que desabone.

Timon/MA, 05 de janeiro de 2026.

Isadora K. de Araújo Rodrigues
Secretária de Educação
Portaria: 0749/2025-GP
CPF: 054.622.363-01

Isadora Kamilla de Araújo Rodrigues
Secretária Municipal de Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.175.183/0001-00,** sediada na Rodovia MA/132, nº 248, Bairro Tamboril - Colinas/MA – CEP 65690-000, neste ato representada pelo seu titular o **Sr. Clemilton Coelho Brandão,** portador da **Carteira de Identidade nº 00020013922 SSP/MA, inscrita no CPF/MF nº 516.407.673-04**, para a prestação de serviços de transporte escolar dos alunos do munícipio de Balsas/MA, conforme especificações, turnos e quilometragens constantes no **Termo de Contrato Administrativo nº 031/2025 e Aditivos na Dispensa de Licitação nº 02/2025 do Processo Administrativo nº 0601.01/2025**.

PERÍODO DE 06/02/2025 A 18/11/2025								
Nº	**ROTA**	**VEÍCULO**	**CAPACIDADE**	**ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO**	**KM DIÁRIO**	**KM TOTAL**	**VAL. DO KM (R$)**	**VAL. TOTAL (R$)**
1	E.M. SANTA MARIA - Extrema de Cima, Bebedouro I, Bebedouro II, Cabeceira Grande, Laginha, Barra da Aldeia, Barra da Aldeia de Baixo Cacau, Brejo Alegre, Vão da Taboca, Vão Grande. TURNO: MATUTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	111,7	20106	6,85	137.726,10
2	E.M. SANTA MARIA - Extrema de Cima, Bebedouro I, Bebedouro II, Cabeceira Grande, Laginha, Barra da Aldeia, Barra da Aldeia de Baixo Cacau, Brejo Alegre, Vão da Taboca, Vão Grande. TURNO: VESPERTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	111,7	20106	6,85	137.726,10

3	E.M. DOM DIOGO PARODI - Ferreira, Faz. Buritisal, Cachoeirinha, Buritirana, Faz. Leira, Faz. Lajes, Brejo da Raiz I, Faz. Formosa, Brejo da Raiz II Localidade Augusto, Faz. Pecuária. TURNO: MATUTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	125,6	22608	6,30	142.430,40
4	E.M. DOM DIOGO PARODI - Ferreira, Boby, Faz. Leira, Faz. Lajens, Porenquanto, Brejo da Raiz, Buritirana, Cachoeira, Águas Claras, Buritizal, Jatobá. TURNO: VESPERTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	125,6	22608	6,85	154.864,80
5	E.M. DOM DIOGO PARODI: Vão da taboca, Jataí. TURNO: MATUTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	56,3	10077,7	11,72	118.110,64

6	E.M. DOM DIOGO PARODI: Vão da taboca, Jataí. TURNO: VESPERTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	56,3	10077,7	11,72	118.110,64
7	E.M. SANTA MARIA - Extrema, Faz. Boa Vista, Povoado São Gregório I,Faz. Santa Fé, Faz. São Félix, faz. Vão Grande, Faz. Bernardino I, Associação São Raimundo, Faz. Ouro, Faz. Prata, Faz. Brejão, Faz. Riachinho. TURNO: MATUTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	125,1	22267,8	6,32	140.732,50
8	E.M. SANTA MARIA - Extrema, Faz. Boa Vista, Povoado São Gregório I, Povoado São Gregório II, Faz. Santa Fé, Faz. São Félix, faz. Vão Grande, Faz. Bernardino I, Associação São Raimundo, Faz. Ouro, Faz. Prata, Faz. Brejão, Faz. Riachinho. TURNO: VESPERTINO	VAN 16L	16	Veículo automotor, tipo Van, capacidade mínima de 16 Passageiros, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	125,1	22392,9	5,70	127.639,53

9	E.M. DOM RINO CARLESI - Santa Luzia: Faz.Serrinha, Casa da Laurenice, Faz. Londrina, Faz. Do seu Alcino, Fazenda Dom Luciano, Faz. Sítio Novo, Vão Grande, Faz. Bacuri, Casa do senhor Izaac, Faz. Do Seu João Batista, Casa da Dona Sebastiana. TURNO: VESPERTINO	CAMINHÃO TIPO F400	25	Veículo automotor, adaptado do tipo F4000 com capacidade de 2.000kg e 4.000 kg e lotação para no máximo 25 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	145,4	0	4,53	-00
10	E. M. DOM RINO CARLESI – Comunidade Bom Acerto, Faz. Pareias, Faz. Santa Maria, Faz. Mato Grosso à Santa Luzia TURNO: VESPERTINO	CAMINHONTETE TIPO D20	15	Veículo automotor, adaptado do tipo caminhonete D20 com capacidade de 1.000kg e 2.000 kg e lotação para no máximo 15 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	136,2	24516	4,40	107.870,40

11	E.M. SÃO RAIMUNDO - Passagem da Ponte: Cascavel, Serra Negra, Sr. Pedro Anta, Faz. Agro minas. TURNO: MATUTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	149,9	26982	6,14	165.669,48
12	E.M. SÃO RAIMUNDO - Passagem da Ponte: Vão do Cajá, Vargem Limpa, Faz. Olindiana, Entrada do cemitério, Faz. Agromina, Cascavel, Serra Negra, Gado Bravo, Chácara São Raimundo, Passagem da Ponte TURNO: VESPERTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	149,9	26982	6,14	165.669,48
13	E.M. RAIMUNDO ALVES DE ALMEIDA - São Pedro:Brejão, Brejo Comprido, Manoel Gregório, Boa Esperança. TURNO: VESPERTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	80,5	14490	8,77	127.077,30

14	E.M. RAIMUNDO ALVES DE ALMEIDA - São Pedro:Povoado Limpeza e Estiva TURNO: VESPERTINO	VAN 16L	16	Veículo automotor, tipo Van, capacidade mínima de 16 Passageiros, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	105,6	19008	6,46	122.791,68
15	E.M. NOSSA SENHORA APARECIDA - Angelim: Faz.Craúna, Extrema, Chácara três irmãos, Vila Santo Antônio, Arlindo Amaral, Faz. Nossa Senhora Aparecida, Faz. União, Chácara Amor Infinito, Faz. Marimbondo, Chácara Sertãozinho, Angelim. TURNO: MATUTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	39	6708	16,08	107.864,64
16	E.M. NOSSA SENHORA APARECIDA –Angelim: Faz. Craúna, Extrema, Chácara três irmãos, Vila Santo Antônio, Arlindo Amaral, Faz. Nossa Senhora Aparecida, Faz. União, Chácara Amor Infinito, Faz. Marimbondo, Chácara Sertãozinho, Angelim. TURNO: VESPERTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	39	6708	16,08	107.864,64

17	E.M. RAIMUNDOLOPES DOS SANTOS - Belo Ares:Craíbas, Faz. Azuis, Sítio Nossa Senhora Aparecida, Faz. Canavieira Faz. Formiga, Faz. Piaçaba, Faz. Modelo, Cabeceira do Belém, Veado, Belo Aires. TURNO: MATUTINO	VAN 16L	16	Veículo automotor, tipo Van, capacidade mínima de 16 Passageiros, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	102,8	18504	6,59	121.941,36
18	E.M. RAIMUNDOLOPES DOS SANTOS - Belo Ares:Craíbas, Faz. Azuis, Sítio Nossa Senhora Aparecida, Faz. Canavieira Faz. Formiga, Faz. Piaçaba, Faz. Modelo, Cabeceira do Belém, Veado, Belo Aires. TURNO: VESPERTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	102,8	18504	7,28	134.709,12
19	E.M. RAIMUNDOLOPES DOS SANTOS - Belo-Ares:Patis, Rodoviária, São Benedito, Chácara São Francisco Belos Aires. TURNO: MATUTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	117,8	21204	6,99	148.215,96

20	E.M. RAIMUNDOLOPES DOS SANTOS - Belo-Ares:Patis, Rodoviária, São Benedito Chácara São Francisco Belos Aires. TURNO: VESPERTINO	VAN 16L	16	Veículo automotor, tipo Van, capacidade mínima de 16 Passageiros, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão	117,9	21222	5,95	126.270,90
21	E.M. MIGUEL TAVARES DE LIRA - Correios:Jenipapo, Chácara São Lucas, Veredão, Pov. Brejinho, Faz. Folha Larga, Pov. Buriti I, Pov. Buriti II e Pov. Buriti III, Canto do Rio. TURNO: MATUTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	78,4	13876,8	9,01	125.029,97
22	E.M. Dr. LUIZ GONZAGA - Faz. Santa Maria: Canto dos Donários, Faz. Veados, Chácara do Renato, Faz. Paulinho Bento, Coco dos Glórias, Faz. Patrona, Pedro Ivo, Entrada do Renato para Pedro Ivo, Bom Jardim,Entrada Pedro Ivo/ D. Fátima, Entrada D. Fátima/ Erotides, Coco-Erotides, Tóquio, D. Fátima. TURNO: MATUTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	100,8	17841,6	7,67	136.845,07

23	E.M. Dr. LUIZ GONZAGA - Faz. Santa Maria: Faz. Azuis, Canto dos Donários, Terra Nova, Faz. Vereda Alegre, Piaçava, Gameleira, entrada do Baú, Localidade Bandeira, Três Buriti, Ronca, chácara doSimeão, Neto Gomes. TURNO: MATUTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	85,5	15133,5	8,37	126.667,40
24	E.M. JOSÉ ANTONIO DE LIMA: Brejinho, Capoeiral, Castelo, Sossego, Santa Clara, Canto Grande, Passagem Funda, Itamar, Baixa Funda, Brejo da Roça, Santa Mônica e Cabaceira TURNO: VESPERTINO	CAMINHONTETE TIPO D20	15	Veículo automotor, adaptado do tipo caminhonete D20 com capacidade de 1.000kg e 2.000 kg e lotação para no máximo 15 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	166,5	29970	3,78	113.286,60
25	E.M. JOSÉ ANTONIO DE LIMA: Brejinho, Capoeiral, Castelo, Sossego, Santa Clara, Canto Grande, Passagem Funda, Itamar, Baixa Funda, Brejo da Roça, Santa Mônica e Cabaceira TURNO: MATUTINO	CAMINHÃO TIPO F400	25	Veículo automotor, adaptado do tipo F4000 com capacidade de 2.000kg e 4.000 kg e lotação para no máximo 25 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas	166,5	29970	4,11	123.176,70

				orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.				
26	E.M. JOSÉ ANTONIO, DE LIMA: Brejinho do Gaúcho, Capoieral, Castelo, Santa Clara e Escola. TURNO: MATUTINO	CAMINHÃO TIPO F400	25	Veículo automotor, adaptado do tipo F4000 com capacidade de 2.000kg e 4.000 kg e lotação para no máximo 25 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	78,4	0	7,37	-00
27	E.M. JOSÉ ANTONIO DE LIMA – Baixa funda a Estiva. TURNO: MATUTINO	CAMINHONTETE TIPO D20	15	Veículo automotor, adaptado do tipo caminhonete D20 com capacidade de 1.000kg e 2.000 kg e lotação para no máximo 15 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do	80,6	14508	6,78	98.364,24

				Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.				
28	E.M. JOSÉ ANTONIO DE LIMA – Baixa funda a Estiva. TURNO: VESPERTINO	CAMINHONTETE TIPO D20	15	Veículo automotor, adaptado do tipo caminhonete D20 com capacidade de 1.000kg e 2.000 kg e lotação para no máximo 15 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	80,6	14508	6,78	98.364,24
29	E.M. SÃO BENEDITO – Porto do Isidoro, Brejinho, Brejo do Poço, Localidade Lagoa, Loc. África e Loc. Mirindiba. TURNO: MATUTINO	CAMINHONTETE TIPO D20	15	Veículo automotor, adaptado do tipo caminhonete D20 com capacidade de 1.000kg e 2.000 kg e lotação para no máximo 15 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do	110,9	19185,7	5,19	99.573,78

				Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.				
30	E.M. SÃO BENEDITO - Porto do Isidoro: Brejo da Vaca, Coqueiro, Santa Cecilia, Bom Jesus, Caititu Faz. Martins. TURNO: MATUTINO	CAMINHONTETE TIPO D20	15	Veículo automotor, adaptado do tipo caminhonete D20 com capacidade de 1.000kg e 2.000 kg e lotação para no máximo 15 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	110,9	19629,3	5,19	101.876,07
31	E.M. SÃO BENEDITO - Porto do Isidoro: Loc. São Paulo, São Vicente, Caracolzinho, Cachoeirinha, Caca do Tertuliano. TURNO: MATUTINO	CAMINHÃO TIPO F400	25	Veículo automotor, adaptado do tipo F4000 com capacidade de 2.000kg e 4.000 kg e lotação para no máximo 25 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do	110,9	19629,3	5,56	109.138,91

				Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.				
32	E.M. SÃO BENEDITO - Porto do Isidoro: Santa Tereza, Estiva de Pau, Bom Tempo e Sucupira. TURNO: MATUTINO	CAMINHÃO TIPO F400	25	Veículo automotor, adaptado do tipo F4000 com capacidade de 2.000kg e 4.000 kg e lotação para no máximo 25 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão	110,9	18742,1	5,56	104.206,08
33	E.M. SÃO BENEDITO– Porto Do Isidoro: Boqueirão,Pedra Branca Escola. TURNO: MATUTINO	CAMINHÃO TIPO F400	25	Veículo automotor, adaptado do tipo F4000 com capacidade de 2.000kg e 4.000 kg e lotação para no máximo 25 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	110,9	19629,3	5,56	109.138,91

34	E.M. NOSSA Sr.ª APARECIDA - Coroatá: Faz. São Mateus, Bom Sossego, casa do Saló, Casa do Carlos, Gerais, Amaro Leite, Vão do Olho D'água, Ribeirão de Areia. TURNO: VESPERTINO	CAMINHÃO TIPO F400	25	Veículo automotor, adaptado do tipo F4000 com capacidade de 2.000kg e 4.000 kg e lotação para no máximo 25 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	143,6	25848	4,57	118.125,36
35	E.M. NOSSA Srª APARECIDA- Coroatá, casa do Caitano, Valeroso, Canto do Lourenço, Faz. Santo Antonio, casa do Osmildo, Riachinho, chácara Monte Verde, Mangabeiras. TURNO: VESPERTINO	CAMINHÃO TIPO F400	25	Veículo automotor, adaptado do tipo F4000 com capacidade de 2.000kg e 4.000 kg e lotação para no máximo 25 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	160,5	28890	4,22	121.915,80
36	E.M. NOSSA Srª APARECIDA - Coroatá: Cachoeira 1, 2, Água Ligeira, São Felix 1e 2, Faz. Prazeres, Cágados. TURNO: VESPERTINO	CAMINHONTETE TIPO D20	15	Veículo automotor, adaptado do tipo caminhonete D20 com capacidade de 1.000kg e 2.000 kg e lotação para no máximo 15 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização	153,6	27648	4,01	110.868,48

				exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.				
37	E.M. Dr. LUIZ ROCHA - Vão da Salina, Bom Acerto, Brejo Dantas, João Pinhencha, Novo Recreio, Vão do Fogo, Faz. Picos, Associação Terra Viva, Brejo Verde TURNO: MATUTINO	CAMINHÃO TIPO F400	25	Veículo automotor, adaptado do tipo F4000 com capacidade de 2.000kg e 4.000 kg e lotação para no máximo 25 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	145,3	26154	4,53	118.477,62
38	E.M. Dr. LUIZ ROCHA: Bom Acerto, Brejo Danta, Novo Recreio, Vão da Salina. TURNO: MATUTINO	CAMINHÃO TIPO F400	25	Veículo automotor, adaptado do tipo F4000 com capacidade de 2.000kg e 4.000 kg e lotação para no máximo 25 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	110,5	19890	5,58	110.986,20

39	E.M. SÃO CRIATOVÃO - Faz. Vão Grande: Faz. Prazeres, São Bento, Faz. Todos os Santos, Faz. Vão da Porta, pov. Peba TURNO: MATUTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	163,5	28449	5,28	150.210,72
40	E.M SÃO CRISTOVÃO: Carrasco, Bom Jesus, Monte Alegre, Brejo do Talo, Lagoa. TURNO: VESPERTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	163,5	28612,5	5,28	151.074,00
41	E.M. APRIGIO BRITO DE PORTO - Rio Coco: Cantoda Aldeia, Pedra de Fogo, Faz, Aliança, Faz. Reunidas e Faz, Água Branca, TURNO: MATUTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	140,3	25113,7	5,84	146.664,01

42	E.M. CIRILO JOAQUIM DOS SANTOS - Aldeia:Muquem (casa do Gean), Santo Antônio, Faz. Águas Clara, Passo da Ema, Baixa grande, 2 irmãos, Serrinha I, Serrinha II. Localidade, Boto, Localidade Salto. TURNO: MATUTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	93,57	16842,6	8,03	135.246,08
43	E.M. CIRILO JOAQUIM DOS SANTOS - Aldeia:Muquem, Santo Antônio I, Santo Antônio II, Faz. Águas Clara, Passo da Ema, Baixa grande, 2 irmãos, Serrinha, Localidade, Boto, Localidade Salto. TURNO: VESPERTINO	VAN 16L	16	Veículo automotor, tipo Van, capacidade mínima de 16 Passageiros, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	93,57	16842,6	7,08	119.245,61
44	E.M. CIRILO JOAQUIM DOS SANTOS - Aldeia:Estiva, Pé de Galinha, Taboca, Vão da Vargem, Brejo Comprido, França, Flor do Tempo, Arizona (Chácara Sabiá), Chácara Ribeirão. TURNO: MATUTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	99,8	17964	7,44	133.652,16

45	E.M. CIRILO JOAQUIM DOS SANTOS -Aldeia: Estiva, Pé de Galinha, Taboca, Vão da Vargem, Brejo Comprido, França, Flor do Tempo, Arizona (Chácara Sabiá), Chácara Ribeirão. TURNO: VESPERTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	99,8	17964	7,44	133.652,16
46	E.M. CIRILO JOAQUIM DOS SANTOS - Aldeia:Alegrete de Baixo, Veredão, Alegrete de Cima, Chácara Nossa Senhora de Guadalupe, Pedreira. TURNO: MATUTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	34,8	6264	17,79	111.436,56
47	E.M. CIRILO JOAQUIM DOS SANTOS -Retiro, BrejoBonito e Barragem. TURNO: MATUTINO	VAN 16L	16	Veículo automotor, tipo Van, capacidade mínima de 16 Passageiros, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	73,1	13158	8,62	113.421,96

48	E.M. CIRILO JOAQUIM DOS SANTOS –Aldeia: Retiro,Brejo Bonito, Chácara Brejo Bonito e Barragem. TURNO: VESPERTINO	VAN 16L	16	Veículo automotor, tipo Van, capacidade mínima de 16 Passageiros, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	34,8	6264	16,37	102.541,68
49	E.M. CIRILO JOAQUIM DOS SANTOS - Aldeia:Pedreira, Alegrete de Baixo, Alegrete de cima. TURNO: VESPERTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	73,1	13158	16,37	215.396,46
50	VÁRIAS ESCOLAS NA ZONA URBANA - Balsinha,Casa da Zulmira, Santa Cruz I (da Jesus Coelho) a Água Branca/ Balsinha, Santa Cruz I (Jesus Coelho), Faz. Brejo, Associação São Pedro, Faz. Tucanos, Faz. Bacaba/ Boa Vista, Santa Cruz II e Chácara SantaRosa a Balsas. TURNO: VESPERTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	194,2	33208,2	5,42	179.988,44

51	VÁRIAS ESCOLAS NA ZONA URBANA - Matador,Faz. Juazeiro, Bacaba, Brejo da Palha, Campestre I, Vão da Vargem Campestre a Balsas TURNO: VESPERTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	177,5	30352,5	5,65	171.491,63
52	VÁRIAS ESCOLAS NA ZONA URBANA - Bacaba/Carrasco, Faz. São Pedro II, Onça, Valério, Faz. Irajá, Faz, São Raimundo, Cachoeirinha, Faz. Neves, Cocalinho, Curral Velho, Faz. Santa, Chácara Belo Banho, chácara Ouro Verde, São Cardoso a Balsas. TURNO: MATUTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	180,4	30848,4	5,60	172.751,04
53	VÁRIAS ESCOLAS NA ZONA URBANA - Cajueirodos Marcedos I, II e III, Faz. Modelo, Veados, Faz. São João II, Faz, Faz. Tanque Vilmar, Canto do Riachão, Canto Grande, Faz. Cajueiro (sede), Serrinha, Flor do Tempo, São Cardoso a Balsas. TURNO: MATUTINO.	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	154,5	26419,5	6,04	159.573,78

54	VÁRIAS ESCOLAS NA ZONA URBANA - Boto,Aldeia, Lagoa Grande a Balsas TURNO: VESPERTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	110,4	18878,4	7,26	137.057,18
55	VÁRIAS ESCOLAS NA ZONA URBANA Brejo deCima, Salobro, São Bento, Associação Caminho dos Gerais a Balsas TURNO: VESPERTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	164,7	28163,7	5,85	164.757,65
56	APRIGIO DE BRITO PORTO: Rio Coco - Chácara Três filhos, Faz. Curitiba, Canto Bom, Faz. Vereda Boa, Faz. Dom Primo, Fazenda Sítio Novo, Fazenda Macaúba, Fazenda Brejinho. TURNO: MATUTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	205,6	37008	5,28	195.402,24

57	E.M. APRIGIO BRITO DE PORTO: Rio Coco: Faz.Progresso, Estiva, Faz, Corrente, Faz. Sapucaia, Bunge. TURNO: MATUTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	165,5	29624,5	5,24	155.232,38
58	E.M. MAJOR CELSO: Vão do Cajá, Brejo de Cima, Vão Da Onça, Casa dona Raimunda, Cacimbinhas. TURNO: MATUTINO	VAN 16L	16	Veículo automotor, tipo Van, capacidade mínima de 16 Passageiros, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	40,55	7299	14,27	104.156,73
59	VÁRIAS ESCOLAS ZONA URBANA - FazendaMacaúba, Fazenda Alvorada, Fazenda Castanho, Fazenda, Fazenda Zootts, Fazenda Sítio do meio, Fazenda Novo Mundo, Fazenda Zitkostk, Balsas. TURNO: MATUTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	166,6	28488,6	5,22	148.710,49

60	VÁRIAS ESCOLA ZONA UBANA – Tiririca, Riacho do Mato, Malhada, Bacabinha, Balsas. TURNO: VESPERTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	173,3	29634,3	5,09	150.838,59
61	VÁRIAS ESCOLA ZONA UBANA – Balsinha, ÁguaBranca, Faz. Osvaldo, Balsas. TURNO: VESPERTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	173,3	29634,3	5,09	150.838,59
62	VÁRIAS ESCOLAS ZONA URBANA – LocalidadeMatias à Balsas. TURNO: MATUTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	53,6	9165,6	12,22	112.003,63

63	VÁRIAS ESCOLAS ZONA URBANA – LocalidadeMatias à Balsas. TURNO: VESPERTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	53,6	9165,6	12,22	112.003,63
64	VÁRIAS ESCOLAS ZONA URBANA: Faz. Luzis,BR230, Faz. Santa Eliza, Chácara do Chico Martins, Lagoa Preta. TURNO: VESPERTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	66,3	11337,3	10,24	116.093,95
65	VÁRIAS ESCOLAS ZONA URBANA:Faz. Picos, Chácara Nossa Senhora das Graças, Faz. Canaã, Britasul, Salgadinho, Balsas. TURNO: MATUTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	160,7	27479,7	5,34	146.741,60

66	VÁRIAS ESCOLAS ZONA URBANA:Fazenda 6 Irmãos, Fazenda Canto Bom, BR 230, Balsas. TURNO: MATUTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	154,7	26453,7	6,04	159.780,35
67	VÁRIAS ESCOLAS ZONA URBANA: Chácara dalracema, Faz. Catinga Grande, Chácara da Volta Grande, Faz. São Francisco. TURNO: MATUTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	115,7	19784,7	7,07	139.877,83
68	E. M. MENINO JESUS: Comunidade Jenipapo, Loc. Marimbondo, Loc. Cocalzinho, Chácara Sargento Alves. TURNO: MATUTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	75,8	13644	9,21	125.661,24

69	E.M. MENINO JESUS: Comunidade Jenipapo, Loc. Marimbondo, Loc. Cocalzinho. TURNO: VESPERTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	75,8	13644	9,21	125.661,24
70	VÁRIAS ESCOLAS ZONA URBANA: Santa Luzia,Loc. Cumbuca e Balsas. TURNO: MATUTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	110,7	18929,7	7,25	137.240,33
71	VÁRIAS ESCOLAS ZONA URBANA: Pov. Angelim,Vila Santo Antônio, Jenipapo e Balsas. TURNO: VESPERTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	38,83	6639,93	15,14	100.528,54

72	VÁRIAS ESCOLAS NA ZONA URBANA – AssociaçãoCaminho dos Gerais, Veneza, Primavera, Catumbi, centro TURNO: VESPERTINO	ONIBUS 40L	40	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	45,9	7848,9	13,27	104.154,90
73	VÁRIAS ESCOLAS NA ZONA URBANA - Faz.Fortaleza, Canto Grande, Recanto do Calango, Chácara Vó Polaka, Salobro, Marruá, Três Morros, São Benedito, São Cardoso a Balsas. TURNO: MATUTINO	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	185,7	31754,7	4,88	154.962,94
74	VÁRIAS ESCOLAS NA ZONA URBANA - Faz.Fortaleza, Canto Grande, Recanto do Calango, Chácara Vó Polaka, Salobro, Marruá, Três Morros São Benedito, São Cardoso a Balsas. TURNO: VESPERTINO	VAN 16L	16	Veículo automotor, tipo Van, capacidade mínima de 16 Passageiros, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	185,7	31569	4,36	137.640,84

75	CRECHE APRÍGIO DE BRITO PORTO – FazendaRecurso, Fazenda Santa Tereza, Fazenda Reunidas, Fazenda Água Branca, Fazenda Brejinho, Rio Coco. Faz. Gia, Sítio Nossa Senhora Aparecida, Faz. Liberdade, Faz. Mato Seco, Faz. Lajeado, Fazenda Brejão, Rio Coco. TURNO: VESPERTINO	VAN 16L	16	Veículo automotor, tipo Van, capacidade mínima de 16 Passageiros, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	110,9	19962	6,22	124.163,64
76	CRECHE APRÍGIO DE BRITO PORTO – FazendaProgresso, Fazenda Santa Cruz, Grupo Matta, Faz. Veado, Faz. Guambeta, Chácara Maravilha, Rio Coco. TURNO: VESPERTINO	VAN 16L	16	Veículo automotor, tipo Van, capacidade mínima de 16 Passageiros, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	105,9	17897,1	6,44	115.257,32
77	CRECHE APRÍGIO DE BRITO PORTO – FazendaCuritiba, Canto Bom, Fazenda Vereda Boa, Fazenda Dom Primo, Fazenda Chupé, Fazenda Macaúba, Fazenda Aparecida, Fazenda Santo Antônio e Rio Coco TURNO: VESPERTINO	VAN 16L	16	Veículo automotor, tipo Van, capacidade mínima de 16 Passageiros, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	109,52	19275,52	6,28	121.050,27

78	E.M. NOSSA Srª APARECIDA - Coroatá: Boa Esperança, Casa do Deusimar, casa do Miúdo, casa do Demir, casa do Capitão, Vão do Uruçuí, Lourecinho, Faz. Gia, Vão do Uruçuí II.TURNO: Vespertino	CAMINHÃO TIPO F400	25	Veículo automotor, adaptado do tipo F4000 com capacidade de 2.000kg e 4.000 kg e lotação para no máximo 25 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	133,3	23994	4,83	115.891,02
79	E.M. MIGUEL TAVARES DE LIRA - Correios: Faz. Mundo Novo, Chácara Pais e Filhos, Faz. Sítio, Faz. Manoel Leite e Pov. São Pedro, Caverna. TURNO: Matutino	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	54,5	9646,5	12,05	116.240,33
80	E.M. MIGUEL TAVARES DE LIRA - Correios: São José, Boa Vista, Água Boa I, Água Boa Ie II, Olho d'Agua, Brejo da Caatinga I, Brejo da Caatinga II, Alto Alegre I, Correntinho, Manoel Salvano, Laurinda, Sheila, Mauriza. TURNO: Matutino	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de	109,8	19434,6	6,94	134.876,12

				Educação do Estado do Maranhão.				
81	E.M. SÃO CRIATOVÃO - Faz. Vão Grande: Faz. Prazeres, São Bento, Faz. Todos os Santos, Faz. Vão da Porta, pov. Peba TURNO: Vespertino	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	120,8	20052,8	6,48	129.942,14
82	E.M.APRIGIO BRITO DE PORTO: Rio Coco, Faz. Brejinho, Faz. Liberdade, Faz. Santa Fé, Fazenda Juriti e Fazenda Estiva, Fazenda Cocal, Fazenda Mato Seco e Rio Coco. TURNO: Matutino	VAN 16L	16	Veículo automotor, tipo Van, capacidade mínima de 16 Passageiros, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	170,8	30231,6	4,60	139.065,36

83	E.M. DOM RINO CARLESI - Santa Luzia: Faz. Londrina, Faz. Do seu Alcino, Fazenda Dom Luciano, Faz. Bacuri, Casa do senhor Isaac, Fazenda sítio novo, Vão grande, Faz. Do Seu João Batista, Casa da Dona Sebastiana. TURNO: Matutino	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	143,8	25884	5,75	148.833,00
84	E. M. DOM RINO CARLESI – Comunidade Bom Acerto, Faz. Pareias, Faz. Santa Maria, Faz. Mato Grosso. TURNO: Vespertino	CAMINHONTETE TIPO D20	15	Veículo automotor, adaptado do tipo caminhonete D20 com capacidade de 1.000kg e 2.000 kg e lotação para no máximo 15 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	134,5	24210	4,45	107.734,50
85	E.M. DOM RINO CARLESI - Santa Luzia: Faz. Londrina, Faz. Do seu Alcino, Fazenda Dom Luciano, Faz. Bacuri, Casa do senhor Isaac, Fazenda sítio novo, Vão grande, Faz. Do Seu João Batista, Casa da Dona Sebastiana. TURNO: Vespertino	MICROONIBUS 23L	23	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 23 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de	155,7	28026	5,45	152.741,70

				Educação do Estado do Maranhão.				
86	E.M. NOSSA Srª APARECIDA- Coroatá, casa do Caitano, Valeroso, Canto do Lourenço, Faz. Santo AntonioI, Santo Antônio II, casa do Osmildo, Riachinho, chácara Monte Verde, Mangabeiras II.TURNO: Vespertino	CAMINHÃO TIPO F400	25	Veículo automotor, adaptado do tipo F4000 com capacidade de 2.000kg e 4.000 kg e lotação para no máximo 25 passageiros , com capota coberta, grades de segurança, bancos forrados e com cintos de segurança com o número igual ao de passageiros e escada para facilitar o acessos dos alunos ao interior do mesmo, de modo a atender a legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	140,4	25272	4,65	117.514,80
87	E.M. Pe. FÁBIO BERTAGNOLLI - Batavo: Faz. Cobiça, Unigeo, Povoado Conceição, Faz. Buritirana, Faz. Buritirana, Faz. Olho d' Água, faz. Rio verde. TURNO: Vespertino	VAN 16L	16	Veículo automotor, tipo Van, capacidade mínima de 16 Passageiros, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	97,5	17550	3,78	66.339,00

88	E.M. Pe. FÁBIO BERTAGNOLLI – Batavo, Povoado Conceição, Rio verde, Faz. Gilmar Canálio e Batavo. TURNO: Matutino	VAN 16L	16	Veículo automotor, tipo Van, capacidade mínima de 16 Passageiros, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN,conduzidos por motorista habilitado e com monitor, profissionais uniformizados de acordo com o disposto nas orientações do Guia de Transporte Escolar do Ministério da Educação/ FNDE e cartilha de Transporte Escolar da Secretária de Educação do Estado do Maranhão.	148,3	26694	5,05	134.804,70
TOTAL GERAL (R$)								**11.239.472,14**

Este atestado é emitido a pedido da empresa interessada, para fins de comprovação de aptidão junto a procedimentos licitatórios, conforme o disposto no art. 67 e art. 87, inciso III, da **Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021**, especialmente para demonstrar sua **capacidade técnica operacional**, consubstanciada na execução de objeto de características semelhantes ao ora descrito.

Balsas/MA, 09 de janeiro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE NILTON DOURADO DA SILVA
Data: 14/02/2026 09:10:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Secretário Municipal de Educação
José Nilton Dourado da Silva - Portaria Nº 07/2025
CPF nº 197.778.923-49

DETRAN- MA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
01392480148

PLACA	EXERCÍCIO
FQM5F51	**2025**

ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
2023	**2024**

NÚMERO DO CRV
254420015837

Valide este QRCode com app Vio

CATEGORIA	CAPACIDADE
PARTICULAR	**1.29**

POTÊNCIA/CILINDRADA	PESO BRUTO TOTAL
136CV/2299	**3.5**

MOTOR	CMT	EIXOS	LOTAÇÃO
M9TC704C228702	**4.3**	**2**	**07P**

CARROCERIA
AMBULANCIA

NOME
KC LOCACAO E CONTRUCAO LTDA

CPF / CNPJ
11.175.183/0001-00

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA	CAT
89551630662	***

MARCA / MODELO / VERSÃO
RENAULT/MASTER GCASA AMB

ESPÉCIE / TIPO
ESPECIAL CAMINHONETE

PLACA ANTERIOR / UF	CHASSI
FQM5F51/SP	**93YF62004RJ838088**

COR PREDOMINANTE	COMBUSTÍVEL
BRANCA	**DIESEL**

Documento emitido por DETRAN MA (997FCF501F0D622963E06758) em 22/10/2025 às 10:13:26.

LOCAL	DATA
COLINAS MA	**24/07/2025**

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT *

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

RESERVA DE DOMÍNIO

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

GOVERNO DO MARANHÃO
Secretaria de Estado da Fazenda

Consultar IPVA's

Inscrição Estadual	127540059
Razão Social	KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ	11175183000100

Ipva's

	Renavan	Marca/Modelo	Ano Fabric.	Ano Modelo	Placa	UF	Cor	CHASSI	Situação
○	555769127	M.BENZ/MPOLO SEN MIDI ON	2013	2013	EJX1G32	MA	BRANCA	9BM384067DB904837	OK
○	556078772	M.BENZ/MPOLO SEN MIDI ON	2013	2013	EJX1G45	MA	BRANCA	9BM384067DB904780	OK
○	556141237	M.BENZ/MPOLO SEN MIDI ON	2013	2013	EJX1G52	MA	BRANCA	9BM384067DB904839	OK
○	555770460	M.BENZ/MPOLO SEN MIDI ON	2013	2013	EJX1G64	MA	BRANCA	9BM384067DB904900	OK
○	993809219	M.BENZ/MPOLO SEN MIDI ON	2013	2014	OVO0B12	MA	BRANCA	9BM384067EB940151	OK
○	993815847	M.BENZ/MPOLO SEN MIDI ON	2013	2014	OVO0J69	MA	BRANCA	9BM384067EB938086	OK
○	994851480	M.BENZ/MPOLO SEN MIDI ON	2013	2014	OVO1F17	MA	BRANCA	9BM384067EB938384	OK
○	994860943	M.BENZ/MPOLO SEN MIDI ON	2013	2014	OVO1F25	MA	BRANCA	9BM384067EB939807	OK
○	994858060	M.BENZ/MPOLO SEN MIDI ON	2013	2014	OVO1F61	MA	BRANCA	9BM384067EB919096	OK
○	994849230	M.BENZ/MPOLO SEN MIDI ON	2013	2014	OVO1F70	MA	BRANCA	9BM384067EB938637	OK
○	995669384	M.BENZ/MPOLO SEN MIDI ON	2013	2014	OVO1F91	MA	BRANCA	9BM384067EB939041	OK
○	996014365	M.BENZ/MPOLO SEN MIDI ON	2013	2014	OVO1G01	MA	BRANCA	9BM384067EB937986	OK
○	996016805	M.BENZ/MPOLO SEN MIDI ON	2013	2014	OVO1G02	MA	BRANCA	9BM384067EB937597	OK
○	1305051448	M.BENZ/INDUSCAR APACHE U	2013	2014	FQE2F43	MA	PRATA	9BM384067EB921379	OK
○	1305048404	M.BENZ/INDUSCAR APACHE U	2013	2014	FRO6B41	MA	PRATA	9BM384067EB922997	OK
○	1305050484	M.BENZ/INDUSCAR APACHE U	2013	2014	FUN4E40	MA	PRATA	9BM384067EB921339	OK
○	1305044328	M.BENZ/INDUSCAR APACHE U	2013	2014	FWG0A78	MA	PRATA	9BM384067EB923038	OK
○	1305047947	M.BENZ/INDUSCAR APACHE U	2013	2014	FWJ3D77	MA	PRATA	9BM384067EB923033	OK

	Renavan	Marca/Modelo	Ano Fabric.	Ano Modelo	Placa	UF	Cor	CHASSI	Situação
○	1305047050	M.BENZ/INDUSCAR APACHE U	2013	2014	FXM0A69	MA	PRATA	9BM384067EB921572	OK
○	1305047424	M.BENZ/INDUSCAR APACHE U	2013	2014	FXM2G00	MA	PRATA	9BM384067EB926864	OK
○	1305045111	M.BENZ/INDUSCAR APACHE U	2013	2014	FYS8I98	MA	PRATA	9BM384067EB922780	OK
○	1136610402	I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD	2017	2017	QET0A29	MA	VERMELHA	8AJBA3CD0H1597953	OK
○	1146911456	HONDA/NXR 160 BROS	2018	2018	PTC8C95	MA	BRANCA	9C2KD1000JR113368	OK
○	1201493924	FORD/KA SE PLUS AT1.5HAC	2019	2020	PTO3B21	MA	CINZA	9BFZH55S4L8384299	OK
○	1297915566	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	2022	2022	RUE0F88	MA	PRATA	9BD281A2DNYX46432	OK
○	1315926250	I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD	2022	2022	SBL1H15	MA	PRETA	8AJBA3FS1N0318537	OK
○	1392480148	RENAULT/MASTER GCASA AMB	2023	2024	FQM5F51	MA	BRANCA	93YF62004RJ838088	OK
○	1393194548	I/TOYOTA HILUX CDSR A4FD	2024	2024	SMO0H47	MA	BRANCA	8AJKA3CD2R3126957	OK
○	1393208557	I/TOYOTA HILUX CDSR A4FD	2024	2024	SMO0H77	MA	BRANCA	8AJKA3CD9R3126986	OK
○	1444050785	TOYOTA/YARIS HA XL15	2024	2025	SNB2D91	MA	BRANCA	9BRKC3F30S8348798	OK
○	5001764035	I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD	2025	2025		MA	BRANCO LUNAR	8AJBA3CD7S7963699	DE

Ano de Referência

Valores Originais

Valor Total	Vencimento Parcela 1	Vencimento Parcela 2	Vencimento Parcela 3	Vencimento Cota Única	Saldo	Situação Saldo

Situação Débitos

Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela	Multa	Juros	Descontos	Saldo Atual	Situação

Transações

Data	Documento	Tipo	Vl. Total	Vl. Principal	Vl. Multa	Vl. Juros	Vl. Redução	Descrição

Totais das Transações

Imposto Multa

Juros Redução

Saldo Atual

Voltar

Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão - Av. Carlos Cunha s/n Calhau CEP 65074-905

Agência Central - Tel:(98) 3217-4548 | **Email:** agcensaoluis@sefaz.ma.gov.br | **Orientação Tributária - Tel:**(98) 3219-9068; 3227-5692 | **Substituição Tributária - Tel:**(98) 3217-4521 | **Ouvidoria - Email** asdin@sefaz.ma.gov.br | **Horário de atendimento:** 13:00h às 19:00h

Desenvolvido pelo Corpo Técnico - COTEC/SEFAZ-MA © 1997-2025 Aplicativo iniciado ou reinicializado em: 17:16, 22/09/2025
Versão do aplicativo: 2.5.574

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 02/03/2026 **Nº da certidão:** 12600906045

Data de validade: 02/05/2026 **Código de Validação:** 82a99b93dd

NOME: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 11.175.183/0001-00

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 12/01/2026 **Nº da certidão:** 12600125221

Data de validade: 12/03/2026 **Código de Validação:** d62c3fd0c3

NOME: CLEMILTON COELHO BRANDAO

CPF: 516.407.673-04

DATA DE NASCIMENTO: 05/06/1976

FILIAÇÃO: ANA ALICE COELHO BRANDAO / BENTO PINTO BRANDAO

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA, município Jatobá, CNPJ nº 11.175.183/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21201237277.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/09/2009
Ato constitutivo: 21101671510

Jatobá, 01/01/2023

_____
JOSE RAIMUNDO GUIMARAES FREITAS JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA MA-012937/O-3

_____
CLEMILTON COELHO BRANDAO
Administrador, Sócio
CPF 516.407.673-04

Livro Diário Nº. 3

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 8.7.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	10.000,00	
02/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		500,00
02/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		9.500,00
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	2	8.500,00	
02/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	2		8.500,00
02/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de materiais	0011	001	3	10.000,00	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais	0011	001	3		10.000,00
03/01/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref.	0011	001	5	10.280,00	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref.	0011	001	5		10.280,00
03/01/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	6	396,68	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0011	001	6		396,68
13/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0011	001	2	24.860,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais	0011	001	2		24.860,00
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	4.000,00	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		4.000,00
24/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	2	4.009,60	
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	2		4.009,60
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	3.500,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		3.500,00
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	4.240,00	
27/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		4.240,00
27/01/2023	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		Pg.assessoria juridica ref.	0011	001	2	3.509,60	
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria juridica ref.	0011	001	2		3.509,60
30/01/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.manutenção ref.	0011	001	2	4.249,60	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.manutenção ref.	0011	001	2		4.249,60
30/01/2023	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção						
		Pg.manutenção ref.	0011	001	3	4.500,00	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.manutenção ref.	0011	001	3		4.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 8.7.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Totais do mês de Janeiro:				**92.045,48**	**92.045,48**
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	8.500,00	
02/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		8.500,00
02/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref.	0011	001	2	3.500,00	
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0011	001	2		3.500,00
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	5.826,67	
07/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		5.826,67
09/02/2023	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção						
		Pg.manutenção ref.	0011	001	3	16.574,00	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.manutenção ref.	0011	001	3		16.574,00
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	5.100,00	
15/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		5.100,00
15/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	2	5.031,20	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	2		5.031,20
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	2	73.366,10	
23/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	2		3.668,30
23/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	2		69.697,80
23/02/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0011	001	4	7.036,47	
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0011	001	4		7.036,47
27/02/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	1	10.566,54	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	1		10.566,54
		Totais do mês de Fevereiro:				**135.500,98**	**135.500,98**
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	5.000,00	
02/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		5.000,00
02/03/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	2	5.000,00	
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	2		5.000,00
09/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	790,00	
09/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		790,00
09/03/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2	974,88	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 8.7.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2		974,88
14/03/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0011	001	2	2.009,60	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0011	001	2		2.009,60
20/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	2	4.021,60	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	2		4.021,60
29/03/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1	9,60	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1		9,60
				Totais do mês de Março:		**17.805,68**	**17.805,68**
03/04/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	3	9,60	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0011	001	3		9,60
12/04/2023	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção						
		Pg.manutenção ref.	0011	001	2	5.000,00	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.manutenção ref.	0011	001	2		5.000,00
14/04/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref.	0011	001	2	900,00	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref.	0011	001	2		900,00
20/04/2023	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção						
		Vr.manutenção ref.	0011	001	2	1.500,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.manutenção ref.	0011	001	2		1.500,00
20/04/2023	1.01.05.01.05.0003 - IRRF a Recuperar						
		Vr.IRRF ref.	0011	001	4	555,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.IRRF ref.	0011	001	4		555,00
25/04/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2	168,28	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2		168,28
				Totais do mês de Abril:		**8.132,88**	**8.132,88**
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	5.000,00	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		5.000,00
05/05/2023	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção						
		Vr.manutenção ref.	0011	001	2	5.000,00	
05/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr.manutenção ref.	0011	001	2		5.000,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0011	001	3	2.968,19	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0011	001	3		2.968,19
08/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0011	001	4	5.983,97	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0011	001	4		5.983,97
09/05/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	2	13.600,00	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	2		13.600,00
09/05/2023	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento						
		Pg.fardamento nf	0011	001	3	800,00	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.fardamento nf	0011	001	3		800,00
09/05/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0011	001	4	1.600,00	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0011	001	4		1.600,00
12/05/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0011	001	2	300,00	
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0011	001	2		300,00
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	14.729,00	
16/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		736,45
16/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		13.992,55
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	6.540,75	
22/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		6.540,75
22/05/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref.	0011	001	2	6.540,75	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref.	0011	001	2		6.540,75
24/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	3	4.000,00	
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	3		4.000,00
				Totais do mês de Maio:		**67.062,66**	**67.062,66**
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	25.000,00	
01/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		1.250,00
01/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		23.750,00
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	5.000,00	
05/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		5.000,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	2	5.158,68	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	2		5.158,68
06/06/2023	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		Pg.assessoria juridica ref.	0011	001	2	5.000,00	
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria juridica ref.	0011	001	2		5.000,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2	9,60	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2		9,60
27/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref.	0011	001	2	900,00	
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref.	0011	001	2		900,00
27/06/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	3	500,00	
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0011	001	3		500,00
27/06/2023	3.01.01.07.01.0065 - Cópias e Encadernações						
		Pg.cópias e encadernações	0011	001	4	500,00	
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.cópias e encadernações	0011	001	4		500,00
30/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref.	0011	001	2	109,60	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref.	0011	001	2		109,60
				Totais do mês de Junho:		**42.177,88**	**42.177,88**
04/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	2	2.000,00	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	2		2.000,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	3	9.500,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	3		9.500,00
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	5.000,00	
06/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		5.000,00
06/07/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2	28,80	
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2		28,80
07/07/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1	9,60	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1		9,60
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	10.000,00	
11/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		500,00
11/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		9.500,00
11/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0011	001	2	5.000,00	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0011	001	2		5.000,00
11/07/2023	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção						
		Vr.manutenção ref.	0011	001	3	5.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr.manutenção ref.	0011	001	3		5.000,00
12/07/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	4	19,20	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0011	001	4		19,20
				Totais do mês de Julho:		**36.557,60**	**36.557,60**
03/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	2	5.000,00	
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	2		5.000,00
04/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1	9,90	
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1		9,90
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	1.350,00	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		1.350,00
09/08/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref.	0011	001	2	552,36	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref.	0011	001	2		552,36
09/08/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref.	0011	001	3	797,47	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.seguro ref.	0011	001	3		797,47
10/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0011	001	2	142,00	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.cobrança ref.	0011	001	2		142,00
10/08/2023	1.01.05.01.05.0003 - IRRF a Recuperar						
		Vr.IRRF ref.	0011	001	3	1.320,00	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.IRRF ref.	0011	001	3		1.320,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	10.000,00	
11/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		500,00
11/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		9.500,00
11/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2	19,80	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2		19,80
14/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	4	9,90	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0011	001	4		9,90
16/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0011	001	2	15.000,00	
16/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr.aquisição de materiais	0011	001	2		15.000,00
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	7.650,00	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		7.650,00
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	6.540,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		6.540,00
					Totais do mês de Agosto:	**48.391,43**	**48.391,43**
14/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	2	4.580,00	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	2		4.580,00
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	5.000,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		5.000,00
20/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de materiais	0011	001	2	5.009,90	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais	0011	001	2		5.009,90
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	1.000,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		1.000,00
25/09/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2	21,90	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2		21,90
					Totais do mês de Setembro:	**15.611,80**	**15.611,80**
02/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0011	001	1	100,00	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.cobrança ref.	0011	001	1		100,00
06/10/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref.	0011	001	1	265,00	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref.	0011	001	1		265,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0011	001	1	330,07	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0011	001	1		330,07
10/10/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1	142,00	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1		142,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	6.540,75	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		6.540,75
17/10/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	2	6.540,75	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	2		6.540,75
20/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	2	560,00	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	2		560,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	1	100,00	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	1		100,00
				Totais do mês de Outubro:		**14.578,57**	**14.578,57**
02/11/2023	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		Vr.subscrição de capital	0011	001	1	65.000,00	
02/11/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		Vr.subscrição de capital	0011	001	1		65.000,00
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	10.000,00	
08/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		500,00
08/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		9.500,00
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	3	8.000,00	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	3		8.000,00
08/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	4	5.000,00	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	4		5.000,00
09/11/2023	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		Pg.assessoria juridica ref.	0011	001	1	3.000,00	
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria juridica ref.	0011	001	1		3.000,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2	142,00	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2		142,00
10/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref.	0011	001	3	9,90	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref.	0011	001	3		9,90
10/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0011	001	4	2.000,00	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0011	001	4		2.000,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2	9,90	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2		9,90
14/11/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	2	5.000,00	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	2		5.000,00
14/11/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.manutenção ref.	0011	001	3	4.776,00	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.manutenção ref.	0011	001	3		4.776,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref.	0011	001	1	119,80	
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref.	0011	001	1		119,80
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1	28.200,00	
27/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		1.410,00
27/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0011	001	1		26.790,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	2	8.161,94	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	2		8.161,94
30/11/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1	119,80	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1		119,80
					Totais do mês de Novembro:	**139.539,34**	**139.539,34**
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	275.308,52	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	242,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	300,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	500,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	797,47	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	800,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	1.930,07	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	2.601,44	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	2.856,66	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	3.500,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	5.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	7.983,97	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	9.025,60	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	11.509,60	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	12.014,26	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	16.820,75	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	24.162,39	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	37.574,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	39.461,08	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	39.860,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2	58.369,23	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		24.162,39
31/12/2023	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		37.574,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		797,47
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		3.500,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		5.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		1.930,07
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		16.820,75
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		7.983,97
31/12/2023	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		800,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		58.369,23
31/12/2023	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		11.509,60
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		300,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		39.860,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		9.025,60
31/12/2023	3.01.01.07.01.0065 - Cópias e Encadernações						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		500,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		12.014,26
31/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		2.601,44
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		39.461,08
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		2.856,66
31/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		242,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0011	001	2		275.308,52
				Totais do mês de Dezembro:		**550.617,04**	**550.617,04**

Fim

Balanço Patrimonial

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 – Data: 03/09/2009

Fortes Contábil 8.7.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	354.314,82 D
1.01	Ativo Circulante	289.314,82 D
1.01.01	Disponibilidades	256.355,18 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	256.355,18 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	256.355,18 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	256.355,18 D
1.01.05	Créditos	6.875,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	6.875,00 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	5.000,00 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	5.000,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.875,00 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	1.875,00 D
1.01.15	Estoques	26.084,64 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	26.084,64 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	26.084,64 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	26.084,64 D
1.07	Ativo não Circulante	65.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	65.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	65.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	65.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	65.000,00 D
Total Ativo		354.314,82 D
2	*** Passivo ***	354.314,82 C
2.01	Passivo Circulante	53.141,35 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	53.141,35 C
2.01.01.01	Fornecedores	31.717,07 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	31.717,07 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	31.717,07 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	37.089,78 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	13.984,22 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.560,50 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	441,66 D
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	8.148,50 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	2.716,88 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	23.105,56 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	855,72 D
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	158,68 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	16.907,10 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	6.895,50 C
2.01.01.17	Outras Contas	15.665,50 D
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	15.665,50 D
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	16.822,00 D
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	1.156,50 C
2.07	Patrimônio Líquido	301.173,47 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	201.173,47 C
2.07.07.01	Outras Contas	201.173,47 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	201.173,47 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	201.173,47 C
Total Passivo		354.314,82 C

Fim

Balanço Patrimonial

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 – Data: 03/09/2009

Conta	Descrição	31/12/2023

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 354.314,82 (Trezentos e Cinqüenta e Quatro Mil Trezentos e Quatorze Reais e Oitenta e Dois Centavos) .

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 – Data: 03/09/2009

Fortes Contábil 8.7.1

	Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+)	010	Receita Bruta Operacional	275.308,52
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	275.308,52
	010.01.03	Vendas de Serviços	275.308,52
	3.01.01.01.01.0006	**Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno**	**275.308,52 C**
(-)	020	Deduções da Receita	0,00
	020.01	Impostos Faturados	0,00
	020.01.03	COFINS	0,00
	3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00 D
	020.01.05	Simples	0,00
	3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00 D
(=)	**030**	**Receita Líquida**	**275.308,52**
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	38.371,47
	040.01	Custo dos Produtos Vendidos	38.371,47
	3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	38.371,47 D
	3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	0,00 D
	3.01.01.03.02.0015	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	37.574,00 D
	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	0,00 D
	3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	797,47 D
	3.01.01.03.02.0057	Aluguél de Equipamentos	0,00 D
(=)	**060**	**Lucro Bruto**	**236.937,05**
(-)	070	Despesas Operacionais	212.774,66
	070.01	Despesas Administrativas	209.676,00
	3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	209.676,00 D
	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	3.500,00 D
	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	5.000,00 D
	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	1.930,07 D
	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	16.820,75 D
	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00 D
	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	7.983,97 D
	3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00 D
	3.01.01.07.01.0052	Fardamento	800,00 D
	3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00 D
	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	58.369,23 D
	3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	11.509,60 D
	3.01.01.07.01.0062	Softwares	300,00 D
	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	39.860,00 D
	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	9.025,60 D
	3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	500,00 D
	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	12.014,26 D
	3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	2.601,44 D
	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	39.461,08 D
	3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00 D
	070.02	Despesas com Vendas	0,00
	3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	0,00 D
	3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas	0,00 D
	070.03	Despesas Tributárias	0,00
	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00 D
	3.01.01.07.03.0009	IPVA	0,00 D
	070.04	Resultado Financeiro	3.098,66
	070.04.02	Despesas Financeiras	3.098,66
	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.098,66 D
	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	2.856,66 D
	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	242,00 D

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 – Data: 03/09/2009

Fortes Contábil 8.7.1

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(=) 110	**Res. Antes das Participações e Contrib.**	**24.162,39**
(=) 150	**Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social**	**24.162,39**
(=) 200	**Resultado Líquido do Exercicio**	**24.162,39**

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 – Data: 03/09/2009
Mês/Ano: 12/2023

Fortes Contábil 8.7.1

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	275.308,52 / 354.314,82		0,78
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	289.314,82 / 53.141,35		5,44
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	256.355,18 / 53.141,35		4,82
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(24.162,39 / 275.308,52)*100		8,78
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(24.162,39 / 354.314,82)*100		6,82
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Fim

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 – Data: 03/09/2009

NOTA 1 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede social ao Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000, **INSCRIÇÃO** arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 03/09/2009, sob o NIRE 21201237277.

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

A Empresa é optante pelo regime tributário do **Simples Nacional**.

KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA manterá um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

A documentação contábil da **KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". **KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA,** mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2. 1 - Divisão do Capital Social

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.
O capital é de **100.000,00**, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Sócio **CLEMILTON COELHO BRANDÃO**, com participação de 100% do capital

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA.

Jatobá, 31/12/2023

_____	_____
JOSE RAIMUNDO GUIMARAES FREITAS JUNIOR	CLEMILTON COELHO BRANDAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	Administrador, Sócio
CRC/MA MA-012937/O-3	CPF 516.407.673-04

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05393970323	JOSE RAIMUNDO GUIMARAES FREITAS JUNIOR
51640767304	CLEMILTON COELHO BRANDAO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/12/2024 12:41 SOB Nº 20241471338.
PROTOCOLO: 241471338 DE 14/11/2024. NIRE: 21201237277.
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/12/2024
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade n° 12416974077 em 02/12/2024, protocolo 241471338. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
Número de Registro:	21201237277
CNPJ:	11175183000100
Munícipio:	Jatobá

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
05393970323	JOSE RAIMUNDO GUIMARAES FREITAS JUNIOR	MAMA-012937/O-3
51640767304	CLEMILTON COELHO BRANDAO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/12/2024 12:42 SOB Nº 20241471338.
PROTOCOLO: 241471338 DE 14/11/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12416974077. NIRE: 21201237277.
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/12/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Balanço Patrimonial

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 – Data: 03/09/2009

Fortes Contábil 8.7.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	354.314,82 D
1.01	Ativo Circulante	289.314,82 D
1.01.01	Disponibilidades	256.355,18 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	256.355,18 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	256.355,18 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	256.355,18 D
1.01.05	Créditos	6.875,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	6.875,00 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	5.000,00 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	5.000,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.875,00 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	1.875,00 D
1.01.15	Estoques	26.084,64 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	26.084,64 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	26.084,64 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	26.084,64 D
1.07	Ativo não Circulante	65.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	65.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	65.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	65.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	65.000,00 D
Total Ativo		354.314,82 D
2	*** Passivo ***	354.314,82 C
2.01	Passivo Circulante	53.141,35 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	53.141,35 C
2.01.01.01	Fornecedores	31.717,07 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	31.717,07 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	31.717,07 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	37.089,78 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	13.984,22 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.560,50 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	441,66 D
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	8.148,50 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	2.716,88 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	23.105,56 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	855,72 D
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	158,68 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	16.907,10 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	6.895,50 C
2.01.01.17	Outras Contas	15.665,50 D
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	15.665,50 D
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	16.822,00 D
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	1.156,50 C
2.07	Patrimônio Líquido	301.173,47 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	201.173,47 C
2.07.07.01	Outras Contas	201.173,47 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	201.173,47 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	201.173,47 C
Total Passivo		354.314,82 C

Fim

Balanço Patrimonial

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 – Data: 03/09/2009

Conta	Descrição	31/12/2023

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 354.314,82 (Trezentos e Cinqüenta e Quatro Mil Trezentos e Quatorze Reais e Oitenta e Dois Centavos) .

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 – Data: 03/09/2009

Fortes Contábil 8.7.1

	Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+)	010	Receita Bruta Operacional	275.308,52
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	275.308,52
	010.01.03	Vendas de Serviços	275.308,52
	3.01.01.01.01.0006	**Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno**	**275.308,52 C**
(-)	020	Deduções da Receita	0,00
	020.01	Impostos Faturados	0,00
	020.01.03	COFINS	0,00
	3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00 D
	020.01.05	Simples	0,00
	3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00 D
(=)	**030**	**Receita Líquida**	**275.308,52**
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	38.371,47
	040.01	Custo dos Produtos Vendidos	38.371,47
	3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	38.371,47 D
	3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	0,00 D
	3.01.01.03.02.0015	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	37.574,00 D
	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	0,00 D
	3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	797,47 D
	3.01.01.03.02.0057	Aluguél de Equipamentos	0,00 D
(=)	**060**	**Lucro Bruto**	**236.937,05**
(-)	070	Despesas Operacionais	212.774,66
	070.01	Despesas Administrativas	209.676,00
	3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	209.676,00 D
	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	3.500,00 D
	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	5.000,00 D
	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	1.930,07 D
	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	16.820,75 D
	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00 D
	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	7.983,97 D
	3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00 D
	3.01.01.07.01.0052	Fardamento	800,00 D
	3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00 D
	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	58.369,23 D
	3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	11.509,60 D
	3.01.01.07.01.0062	Softwares	300,00 D
	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	39.860,00 D
	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	9.025,60 D
	3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	500,00 D
	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	12.014,26 D
	3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	2.601,44 D
	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	39.461,08 D
	3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00 D
	070.02	Despesas com Vendas	0,00
	3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	0,00 D
	3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas	0,00 D
	070.03	Despesas Tributárias	0,00
	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00 D
	3.01.01.07.03.0009	IPVA	0,00 D
	070.04	Resultado Financeiro	3.098,66
	070.04.02	Despesas Financeiras	3.098,66
	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.098,66 D
	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	2.856,66 D
	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	242,00 D

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 – Data: 03/09/2009

Fortes Contábil 8.7.1

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(=) 110	**Res. Antes das Participações e Contrib.**	**24.162,39**
(=) 150	**Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social**	**24.162,39**
(=) 200	**Resultado Líquido do Exercicio**	**24.162,39**

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 – Data: 03/09/2009
Mês/Ano: 12/2023

Fortes Contábil 8.7.1

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	275.308,52 / 354.314,82		0,78
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	289.314,82 / 53.141,35		5,44
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	256.355,18 / 53.141,35		4,82
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(24.162,39 / 275.308,52)*100		8,78
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(24.162,39 / 354.314,82)*100		6,82
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Fim

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 – Data: 03/09/2009

NOTA 1 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede social ao Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000, **INSCRIÇÃO** arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 03/09/2009, sob o NIRE 21201237277.

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

A Empresa é optante pelo regime tributário do **Simples Nacional**.

KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA manterá um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

A documentação contábil da **KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". **KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA,** mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2. 1 - Divisão do Capital Social

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.
O capital é de **100.000,00**, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Sócio **CLEMILTON COELHO BRANDÃO**, com participação de 100% do capital

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05393970323	JOSE RAIMUNDO GUIMARAES FREITAS JUNIOR
51640767304	CLEMILTON COELHO BRANDAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2024 10:10 SOB Nº 20241471281.
PROTOCOLO: 241471281 DE 02/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12416958691. CNPJ DA SEDE: 11175183000100.
NIRE: 21201237277. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/12/2024.
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA, município Colinas, CNPJ nº 11.175.183/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21201237277.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/09/2009
Ato constitutivo: 21101671510

Colinas, 01/01/2024

_____
CLEMILTON COELHO BRANDAO
Administrador, Sócio
CPF 516.407.673-04

_____
MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 016439/0-9

Livro Diário Nº. 4

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	1	172,15	
14/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	1		172,15
28/08/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.manutenção ref.	0011	001	1	150,00	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.manutenção ref.	0011	001	1		150,00
				Totais do mês de Agosto:		**322,15**	**322,15**
05/09/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0011	001	1	22,15	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.desp.com softwares nf	0011	001	1		22,15
19/09/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	0011	001	1	74,85	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.consumo telefone ref.	0011	001	1		74,85
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	1	30.000,00	
20/09/2024	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	1		1.500,00
20/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	1		28.500,00
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	2	10.000,00	
20/09/2024	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	2		500,00
20/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	2		9.500,00
20/09/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	3	9.999,99	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	3		9.999,99
20/09/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	4	3.000,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	4		3.000,00
20/09/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0011	001	5	3.000,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.material de expediente	0011	001	5		3.000,00
23/09/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1	176,40	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1		176,40
23/09/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2	50,00	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2		50,00
23/09/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	3	19.000,00	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	3		19.000,00
23/09/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	4	300,00	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	4		300,00
23/09/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.adiantamento a fornecedor ref.	0011	001	5	4.500,00	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.adiantamento a fornecedor ref.	0011	001	5		4.500,00
24/09/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1	20,80	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1		20,80
			Totais do mês de Setembro:			**80.144,19**	**80.144,19**
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	1	42.000,00	
11/10/2024	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	1		2.100,00
11/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	1		39.900,00
11/10/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2	77,96	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2		77,96
11/10/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0011	001	3	980,00	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.internet ref.	0011	001	3		980,00
14/10/2024	3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas						
		Pg.despesas judiciais ref.	0011	001	1	57,04	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.despesas judiciais ref.	0011	001	1		57,04
21/10/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	1	5.000,00	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	1		5.000,00
21/10/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	2	10.000,00	
21/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	2		10.000,00
23/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0011	001	1	15.800,00	
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.aquisição de mercadorias	0011	001	1		15.800,00
24/10/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	1	500,00	
24/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	1		500,00
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	1	500.000,00	
25/10/2024	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	1		25.000,00
25/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	1		475.000,00
25/10/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0011	001	2	212,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.internet ref.	0011	001	2		212,00
25/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref.	0011	001	3	556,19	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.simples ref.	0011	001	3		556,19
25/10/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	4	8.000,00	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	4		8.000,00
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	5	500.000,00	
25/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	5		500.000,00
28/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref.	0011	001	1	502,00	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.simples ref.	0011	001	1		502,00
28/10/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0011	001	2	50.000,00	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.serviços terceiros ref.	0011	001	2		50.000,00
28/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0011	001	3	3.400,00	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.aquisição de mercadorias	0011	001	3		3.400,00
28/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0011	001	4	20.158,00	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.funcionários ref.	0011	001	4		20.158,00
28/10/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	5	2.000,00	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	5		2.000,00
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	2	210.180,00	
30/10/2024	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	2		10.509,00
30/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	2		199.671,00
30/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref.	0011	001	3	404,00	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.simples ref.	0011	001	3		404,00
30/10/2024	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		aquisição de imobilizado (onibus)	0011	001	4	420.000,00	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		aquisição de imobilizado (onibus)	0011	001	4		420.000,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref.	0011	001	1	54.375,00	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.desp.com veículos ref.	0011	001	1		54.375,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.manutenção ref.	0011	001	2	50.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.manutenção ref.	0011	001	2		50.000,00
31/10/2024	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção						
		Pg.manutenção ref.	0011	001	3	50.000,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.manutenção ref.	0011	001	3		50.000,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	4	12,30	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.taxa ref.	0011	001	4		12,30
31/10/2024	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		aquisição de imobilizado (Caminhonete)	0011	001	5	120.000,00	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		aquisição de imobilizado (Caminhonete)	0011	001	5		120.000,00
				Totais do mês de Outubro:		**2.064.214,49**	**2.064.214,49**
01/11/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	1	13.020,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	1		13.020,00
01/11/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2	97,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2		97,00
07/11/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	1	12.205,00	
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	1		12.205,00
07/11/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	2	5.600,00	
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	2		5.600,00
08/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref.	0011	001	1	336,02	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.juros ref.	0011	001	1		336,02
08/11/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pg.desp.cartório ref.	0011	001	2	966,00	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.desp.cartório ref.	0011	001	2		966,00
11/11/2024	3.01.01.07.02.0003 - Publicidades e Propagandas						
		Pg.desp.publicidade e propaganda ref.	0011	001	2	725,00	
11/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.desp.publicidade e propaganda ref.	0011	001	2		725,00
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	1	30.000,00	
12/11/2024	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	1		1.500,00
12/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	1		28.500,00
12/11/2024	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Pg.13o.Salário ref.	0011	001	2	27.000,00	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.13o.Salário ref.	0011	001	2		27.000,00
12/11/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	3	3.000,00	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	3		3.000,00
14/11/2024	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		Pg.assessoria juridica ref.	0011	001	1	5.000,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.assessoria juridica ref.	0011	001	1		5.000,00
14/11/2024	3.01.01.07.01.0065 - Cópias e Encadernações						
		Pg.cópias e encadernações	0011	001	2	992,00	
14/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.cópias e encadernações	0011	001	2		992,00
18/11/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	1	177,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.assessoria contabil ref.	0011	001	1		177,00
21/11/2024	3.01.01.07.01.0018 - Outras Contribuições e Doações						
		Pg.despesas ref.	0011	001	1	300,00	
21/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.despesas ref.	0011	001	1		300,00
29/11/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pg.IPTU ref.	0011	001	1	60,00	
29/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.IPTU ref.	0011	001	1		60,00
			Totais do mês de Novembro:			**99.478,02**	**99.478,02**
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	1	20.000,00	
02/12/2024	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	1		1.000,00
02/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref. a prestaçao de serviços	0011	001	1		19.000,00
02/12/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2	6,00	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2		6,00
04/12/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1	100,00	
04/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1		100,00
05/12/2024	2.01.01.03.01.0004 - Mensalidade Sindical a Recolher						
		Pg.mensalidade sindical	0011	001	1	97,00	
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.mensalidade sindical	0011	001	1		97,00
09/12/2024	3.01.01.07.01.0065 - Cópias e Encadernações						
		Pg.cópias e encadernações	0011	001	1	100,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.cópias e encadernações	0011	001	1		100,00
09/12/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2	45,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.taxa ref.	0011	001	2		45,00
09/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0011	001	3	1.916,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.internet ref.	0011	001	3		1.916,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	4	1.000,00	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	4		1.000,00
09/12/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	5	447,01	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.taxa ref.	0011	001	5		447,01
09/12/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0011	001	6	658,98	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.material de expediente	0011	001	6		658,98
10/12/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1	550,00	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1		550,00
10/12/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	2	150.000,00	
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	2		150.000,00
10/12/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref.	0011	001	3	200,00	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref.	0011	001	3		200,00
12/12/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1	100,00	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.taxa ref.	0011	001	1		100,00
12/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref.	0011	001	2	319,15	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.juros ref.	0011	001	2		319,15
12/12/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	3	157,33	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.taxa ref.	0011	001	3		157,33
12/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref.	0011	001	4	136,97	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.juros ref.	0011	001	4		136,97
12/12/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	5	135,89	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.taxa ref.	0011	001	5		135,89
12/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref.	0011	001	6	132,55	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.juros ref.	0011	001	6		132,55
12/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref.	0011	001	7	262,92	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.juros ref.	0011	001	7		262,92
12/12/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0011	001	8	157,33	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.taxa ref.	0011	001	8		157,33
12/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref.	0011	001	9	135,89	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.juros ref.	0011	001	9		135,89
12/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref.	0011	001	10	1.631,21	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.simples ref.	0011	001	10		1.631,21
13/12/2024	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Pg.IPVA ref.	0011	001	1	330,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.IPVA ref.	0011	001	1		330,00
13/12/2024	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Pg.IPVA ref.	0011	001	2	4.000,00	
13/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.IPVA ref.	0011	001	2		4.000,00
17/12/2024	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Pg.IPVA ref.	0011	001	1	4.610,00	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.IPVA ref.	0011	001	1		4.610,00
17/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Pg.ISS ref.	0011	001	2	481,00	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.ISS ref.	0011	001	2		481,00
18/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Pg.ISS ref.	0011	001	1	127,00	
18/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.ISS ref.	0011	001	1		127,00
19/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Pg.ISS ref.	0011	001	1	1.100,00	
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.ISS ref.	0011	001	1		1.100,00
20/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Pg.ISS ref.	0011	001	1	60,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.ISS ref.	0011	001	1		60,00
30/12/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	1	20.000,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	1		20.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	2	40.000,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0						
		Pg.pró-labore ref.	0011	001	2		40.000,00
31/12/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. (exercício de 2023)	0011	001	3	16.707,10	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. (exercício de 2023)	0011	001	3		16.707,10
31/12/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Pg.COFINS ref. (referente ao exercício 2023)	0011	001	4	158,68	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.COFINS ref. (referente ao exercício 2023)	0011	001	4		158,68
31/12/2024	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
		Pg.consumo telefone ref.	0011	001	5	16.822,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0011	001	5		16.822,00
31/12/2024	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pg.ISS ref.	0011	001	6	32.564,41	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ISS ref.	0011	001	6		32.564,41
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0011	001	7	3.464,99	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0011	001	7		3.464,99
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	1.300.243,15	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	22,15	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	57,04	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	60,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	74,85	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	300,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	725,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	966,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	1.092,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	1.323,50	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	1.768,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	2.133,02	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	3.108,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	3.658,98	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	5.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	6.558,39	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	8.940,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	13.777,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	27.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	50.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	50.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	50.150,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	54.375,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	289.024,99	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8	730.129,23	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		730.129,23
31/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		1.768,00
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		6.558,39
31/12/2024	3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		50.000,00
31/12/2024	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		27.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		50.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0018 - Outras Contribuições e Doações						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		300,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		54.375,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		74,85
31/12/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		289.024,99
31/12/2024	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		5.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		22,15
31/12/2024	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		50.150,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0065 - Cópias e Encadernações						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		1.092,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		3.658,98
31/12/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		2.133,02
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		13.777,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		57,04
31/12/2024	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		966,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		3.108,00
31/12/2024	3.01.01.07.02.0003 - Publicidades e Propagandas						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		725,00
31/12/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		60,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		8.940,00
31/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		1.323,50
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0011	001	8		1.300.243,15
				Totais do mês de Dezembro:		**2.919.200,71**	**2.919.200,71**

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
CONTADOR
CPF Nº 614.646.453-88
RG Nº 0486426320130 SSP/MA
CRC MA-016439/O-9

CLEMILTON COELHO BRANDÃO
EMPRESÁRIO
CPF Nº 516.407.673-04
RG Nº 00020013922 SSP/MA

Fim

Balanço Patrimonial

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 - Data: 03/09/2009

ADMIN
Fortes Contábil 8.11.0

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	1.043.310,85 D
1.01	Ativo Circulante	438.310,85 D
1.01.01	Disponibilidades	381.651,21 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	139.752,99 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	139.752,99 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	139.752,99 D
1.01.01.02	Bancos	241.898,22 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	241.898,22 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0	241.898,22 D
1.01.05	Créditos	11.375,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	11.375,00 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	9.500,00 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	9.500,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.875,00 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	1.875,00 D
1.01.15	Estoques	45.284,64 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	45.284,64 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	45.284,64 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	45.284,64 D
1.07	Ativo não Circulante	605.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	605.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	605.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	605.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	605.000,00 D
TOTAL ATIVO		**1.043.310,85 D**
2	***** Passivo *****	**1.043.310,85 C**
2.01	Passivo Circulante	12.008,15 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	12.008,15 C
2.01.01.01	Fornecedores	31.717,07 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	31.717,07 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	31.717,07 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	12.778,58 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.270,78 D
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.560,50 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	441,66 D
2.01.01.03.01.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	97,00 D
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	12.009,50 D
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	2.716,88 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	19.049,36 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	8.688,87 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	10.360,49 C
2.01.01.17	Outras Contas	32.487,50 D
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	32.487,50 D
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	33.644,00 D
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	1.156,50 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.031.302,70 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.04	Reservas	201.173,47 C

Continua...

Balanço Patrimonial

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 - Data: 03/09/2009

Conta	Descrição	31/12/2024
2.07.04.01	Reservas	201.173,47 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	201.173,47 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	201.173,47 C
2.07.07	Outras Contas	730.129,23 C
2.07.07.01	Outras Contas	730.129,23 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	730.129,23 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	730.129,23 C
TOTAL PASSIVO		**1.043.310,85 C**

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.043.310,85 (Hum Milhão Quarenta e Três Mil Trezentos e Dez Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
CONTADOR
CPF Nº 614.646.453-88
RG Nº 0486426320130 SSP/MA
CRC MA-016439/O-9

CLEMILTON COELHO BRANDÃO
EMPRESÁRIO
CPF Nº 516.407.673-04
RG Nº 00020013922 SSP/MA

Demonstração do Resultado do Exercício - 2024

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 – Data: 03/09/2009

Fortes Contábil 8.11.0

	Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+)	010	Receita Bruta Operacional	800.243,15
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	800.243,15
	010.01.03	Vendas de Serviços	800.243,15
	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	800.243,15 C
(-)	020	Deduções da Receita	8.326,39
	020.01	Impostos Faturados	8.326,39
	020.01.02	ISS	1.768,00
	3.01.01.01.03.0005	ISS	1.768,00 D
	020.01.05	Simples	6.558,39
	3.01.01.01.03.0007	Simples	6.558,39 D
(=)	030	Receita Líquida	791.916,76
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	77.000,00
	040.01	Custo dos Produtos Vendidos	77.000,00
	3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	77.000,00 D
	3.01.01.03.02.0015	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	50.000,00 D
	3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	27.000,00 D
(=)	060	Lucro Bruto	714.916,76
(-)	070	Despesas Operacionais	484.787,53
	070.01	Despesas Administrativas	473.739,03
	3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	473.739,03 D
	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	50.000,00 D
	3.01.01.07.01.0018	Outras Contribuições e Doações	300,00 D
	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	54.375,00 D
	3.01.01.07.01.0050	Telefones	74,85 D
	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	289.024,99 D
	3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	5.000,00 D
	3.01.01.07.01.0062	Softwares	22,15 D
	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	50.150,00 D
	3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	1.092,00 D
	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	3.658,98 D
	3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	2.133,02 D
	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	13.777,00 D
	3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	57,04 D
	3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	966,00 D
	3.01.01.07.01.0072	Internet	3.108,00 D
	070.02	Despesas com Vendas	725,00
	3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	725,00 D
	3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas	725,00 D
	070.03	Despesas Tributárias	9.000,00
	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	9.000,00 D
	3.01.01.07.03.0008	IPTU	60,00 D
	3.01.01.07.03.0009	IPVA	8.940,00 D
	070.04	Resultado Financeiro	1.323,50
	070.04.02	Despesas Financeiras	1.323,50
	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.323,50 D
	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.323,50 D
(=)	110	Res. Antes das Participações e Contrib.	230.129,23
(=)	150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	230.129,23
(=)	200	Resultado Líquido do Exercicio	230.129,23

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
CONTADOR
CPF Nº 614.646.453-88
RG Nº 0486426320130 SSP/MA
CRC MA-016439/O-9

CLEMILTON COELHO BRANDÃO
EMPRESÁRIO
CPF Nº 516.407.673-04
RG Nº 00020013922 SSP/MA

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 – Data: 03/09/2009

Fortes Contábil 8.11.0

Mês/Ano: 12/2024

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	791.916,76 / 1.043.310,85		0,76
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	438.310,85 / 12.008,15		36,50
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	381.651,21 / 12.008,15		31,78
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(230.129,23 / 791.916,76)*100		29,06
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(230.129,23 / 1.043.310,85)*100		22,06
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
CONTADOR
CPF Nº 614.646.453-88
RG Nº 0486426320130 SSP/MA
CRC MA-016439/O-9

CLEMILTON COELHO BRANDÃO
EMPRESÁRIO
CPF Nº 516.407.673-04
RG Nº 00020013922 SSP/MA

Fim

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 – Data: 03/09/2009

NOTA 1 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede social ao Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000, **INSCRIÇÃO** arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 03/09/2009, sob o NIRE 21201237277.

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

A Empresa é optante pelo regime tributário do **Simples Nacional**.

KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA manterá um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

A documentação contábil da **KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". **KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA,** mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2. 1 - Divisão do Capital Social

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.
O capital é de **100.000,00**, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Sócio **CLEMILTON COELHO BRANDÃO**, com participação de 100% do capital

2.2 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil de **R$ 730.129,23 (setecentos e trinta mil, cento e vinte e nove reais e vinte e três centavos)**

Lucro contábil: Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
CONTADOR
CPF Nº 614.646.453-88
RG Nº 0486426320130 SSP/MA
CRC MA-016439/O-9

CLEMILTON COELHO BRANDÃO
EMPRESÁRIO
CPF Nº 516.407.673-04
RG Nº 00020013922 SSP/MA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA.

Colinas, 31/12/2024

_____	_____
CLEMILTON COELHO BRANDAO	MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
Administrador, Sócio	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 516.407.673-04	CRC/MA 016439/0-9

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51640767304	CLEMILTON COELHO BRANDAO
61464645388	MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 17:07 SOB Nº 20250533294.
PROTOCOLO: 250533294 DE 28/04/2025. NIRE: 21201237277.
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12507393156 em 06/05/2025, protocolo 250533294. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
Número de Registro:	21201237277
CNPJ:	11175183000100
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
51640767304	CLEMILTON COELHO BRANDAO	
61464645388	MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA	MA016439/0-9

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 17:07 SOB Nº 20250533294.
PROTOCOLO: 250533294 DE 28/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507393156. NIRE: 21201237277.
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

Balanço Patrimonial

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 - Data: 03/09/2009

ADMIN
Fortes Contábil 8.11.0

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	1.043.310,85 D
1.01	Ativo Circulante	438.310,85 D
1.01.01	Disponibilidades	381.651,21 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	139.752,99 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	139.752,99 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	139.752,99 D
1.01.01.02	Bancos	241.898,22 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	241.898,22 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO DO BRASIL 1312-9 / 41235-0	241.898,22 D
1.01.05	Créditos	11.375,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	11.375,00 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	9.500,00 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	9.500,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.875,00 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	1.875,00 D
1.01.15	Estoques	45.284,64 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	45.284,64 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	45.284,64 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	45.284,64 D
1.07	Ativo não Circulante	605.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	605.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	605.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	605.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	605.000,00 D
TOTAL ATIVO		**1.043.310,85 D**
2	***** Passivo *****	**1.043.310,85 C**
2.01	Passivo Circulante	12.008,15 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	12.008,15 C
2.01.01.01	Fornecedores	31.717,07 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	31.717,07 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	31.717,07 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	12.778,58 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.270,78 D
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.560,50 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	441,66 D
2.01.01.03.01.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	97,00 D
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	12.009,50 D
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	2.716,88 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	19.049,36 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	8.688,87 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	10.360,49 C
2.01.01.17	Outras Contas	32.487,50 D
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	32.487,50 D
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	33.644,00 D
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	1.156,50 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.031.302,70 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.04	Reservas	201.173,47 C

Continua...

Balanço Patrimonial

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 - Data: 03/09/2009

Conta	Descrição	31/12/2024
2.07.04.01	Reservas	201.173,47 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	201.173,47 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	201.173,47 C
2.07.07	Outras Contas	730.129,23 C
2.07.07.01	Outras Contas	730.129,23 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	730.129,23 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	730.129,23 C
TOTAL PASSIVO		**1.043.310,85 C**

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.043.310,85 (Hum Milhão Quarenta e Três Mil Trezentos e Dez Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
CONTADOR
CPF Nº 614.646.453-88
RG Nº 0486426320130 SSP/MA
CRC MA-016439/O-9

CLEMILTON COELHO BRANDÃO
EMPRESÁRIO
CPF Nº 516.407.673-04
RG Nº 00020013922 SSP/MA

Demonstração do Resultado do Exercício - 2024

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 – Data: 03/09/2009

Fortes Contábil 8.11.0

	Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+)	010	Receita Bruta Operacional	800.243,15
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	800.243,15
	010.01.03	Vendas de Serviços	800.243,15
	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	800.243,15 C
(-)	020	Deduções da Receita	8.326,39
	020.01	Impostos Faturados	8.326,39
	020.01.02	ISS	1.768,00
	3.01.01.01.03.0005	ISS	1.768,00 D
	020.01.05	Simples	6.558,39
	3.01.01.01.03.0007	Simples	6.558,39 D
(=)	030	Receita Líquida	791.916,76
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	77.000,00
	040.01	Custo dos Produtos Vendidos	77.000,00
	3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	77.000,00 D
	3.01.01.03.02.0015	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	50.000,00 D
	3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	27.000,00 D
(=)	060	Lucro Bruto	714.916,76
(-)	070	Despesas Operacionais	484.787,53
	070.01	Despesas Administrativas	473.739,03
	3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	473.739,03 D
	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	50.000,00 D
	3.01.01.07.01.0018	Outras Contribuições e Doações	300,00 D
	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	54.375,00 D
	3.01.01.07.01.0050	Telefones	74,85 D
	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	289.024,99 D
	3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	5.000,00 D
	3.01.01.07.01.0062	Softwares	22,15 D
	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	50.150,00 D
	3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	1.092,00 D
	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	3.658,98 D
	3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	2.133,02 D
	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	13.777,00 D
	3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	57,04 D
	3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	966,00 D
	3.01.01.07.01.0072	Internet	3.108,00 D
	070.02	Despesas com Vendas	725,00
	3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	725,00 D
	3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas	725,00 D
	070.03	Despesas Tributárias	9.000,00
	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	9.000,00 D
	3.01.01.07.03.0008	IPTU	60,00 D
	3.01.01.07.03.0009	IPVA	8.940,00 D
	070.04	Resultado Financeiro	1.323,50
	070.04.02	Despesas Financeiras	1.323,50
	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.323,50 D
	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.323,50 D
(=)	110	Res. Antes das Participações e Contrib.	230.129,23
(=)	150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	230.129,23
(=)	200	Resultado Líquido do Exercicio	230.129,23

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
CONTADOR
CPF Nº 614.646.453-88
RG Nº 0486426320130 SSP/MA
CRC MA-016439/O-9

CLEMILTON COELHO BRANDÃO
EMPRESÁRIO
CPF Nº 516.407.673-04
RG Nº 00020013922 SSP/MA

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 – Data: 03/09/2009

Fortes Contábil 8.11.0

Mês/Ano: 12/2024

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	791.916,76 / 1.043.310,85		0,76
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	438.310,85 / 12.008,15		36,50
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	381.651,21 / 12.008,15		31,78
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(230.129,23 / 791.916,76)*100		29,06
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(230.129,23 / 1.043.310,85)*100		22,06
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
CONTADOR
CPF Nº 614.646.453-88
RG Nº 0486426320130 SSP/MA
CRC MA-016439/O-9

CLEMILTON COELHO BRANDÃO
EMPRESÁRIO
CPF Nº 516.407.673-04
RG Nº 00020013922 SSP/MA

Fim

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Empresa: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ Nº 11.175.183/0001-00
Endereço: Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000
NIRE: 21201237277 – Data: 03/09/2009

NOTA 1 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede social ao Avenida AV DR Jose Anselmo, nº s/n, Centro – Jatobá/MA CEP: 65.693-000, **INSCRIÇÃO** arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 03/09/2009, sob o NIRE 21201237277.

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

A Empresa é optante pelo regime tributário do **Simples Nacional**.

KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA manterá um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

A documentação contábil da **KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". **KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA,** mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2. 1 - Divisão do Capital Social

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.
O capital é de **100.000,00**, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Sócio **CLEMILTON COELHO BRANDÃO**, com participação de 100% do capital

2.2 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil de **R$ 730.129,23 (setecentos e trinta mil, cento e vinte e nove reais e vinte e três centavos)**

Lucro contábil: Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
CONTADOR
CPF Nº 614.646.453-88
RG Nº 0486426320130 SSP/MA
CRC MA-016439/O-9

CLEMILTON COELHO BRANDÃO
EMPRESÁRIO
CPF Nº 516.407.673-04
RG Nº 00020013922 SSP/MA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51640767304	CLEMILTON COELHO BRANDAO
61464645388	MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2025 09:12 SOB Nº 20250533693.
PROTOCOLO: 250533693 DE 05/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507327625. CNPJ DA SEDE: 11175183000100.
NIRE: 21201237277. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2025.
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**5.913.194,88D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.033.892,14D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**831.012,07D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**9.752,99D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	9.752,99D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**335.440,34D**
9	1.1.1.02.0002	BANCO SICOB	335.440,34D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**485.818,74D**
11	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	485.818,74D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**1.120.088,56D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.120.088,56D**
519	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	108.814,21D
541	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	470.122,97D
544	1.1.2.01.0005	MUNICIPIO DE PIRIPIRI	281.699,18D
545	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	259.452,20D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**11.375,00D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**9.500,00D**
546	1.1.3.05.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.500,00D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**1.875,00D**
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	1.875,00D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**71.416,51D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**71.416,51D**
58	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.416,51D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**3.879.302,74D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**3.879.302,74D**
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**3.600.000,00D**
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	3.600.000,00D
124	**1.2.4.06**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**279.302,74D**
539	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	279.302,74D
149	**2**	**PASSIVO**	**5.913.194,88C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**906.919,90C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**192.231,16C**
165	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**192.231,16C**
525	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	164.699,55C
526	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	21.455,89C
527	2.1.1.01.0004	POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	6.075,72C
185	**2.1.2**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**55.737,20C**
186	**2.1.2.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**12.389,93C**
187	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.389,93C
190	**2.1.2.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**43.347,27C**
191	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	28.072,21C
192	2.1.2.02.0002	FGTS A RECOLHER	15.275,06C
169	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**503.215,19C**
170	**2.1.3.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**503.215,19C**
479	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	503.215,19C
382	**2.1.4**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**155.736,35C**
151	**2.1.4.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**155.736,35C**
152	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	155.736,35C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**619.322,00C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**619.322,00C**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**619.322,00C**
556	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO	619.322,00C

COLINAS - MA, 31 de Dezembro de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.386.952,98C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**1.200.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.200.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
524	**2.3.2**	**RESERVAS**	**201.173,47C**
257	**2.3.2.03**	**RESERVAS DE LUCROS**	**201.173,47C**
258	2.3.2.03.0006	RESERVA LEGAL	201.173,47C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.985.779,51C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.985.779,51C**
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	2.985.779,51C

COLINAS - MA, 31 de Dezembro de 2025

CLEMILTON COELHO BRANDAO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 516.407.673-04

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 016439/O-9
CPF: 614.646.453-88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	11.516.574,05	11.516.574,05
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(528.618,55)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.351.592,85)	(1.880.211,40)
RECEITA LÍQUIDA		9.636.362,65
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.746.419,96)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.000.648,05)	(6.747.068,01)
LUCRO BRUTO		2.889.294,64
DESPESAS OPERACIONAIS		(341.269,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(153.910,67)	
13º SALÁRIO	(13.156,10)	
FÉRIAS	(4.169,56)	
FGTS	(15.275,06)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(14.544,55)	
(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	25.576,70	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.817,40)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.896,57)	
TELEFONE	(6.781,68)	
SEGUROS	(19.057,76)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(19.636,00)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(105.126,94)	(336.795,59)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TAXAS DIVERSAS	(4.474,35)	(4.474,35)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(10.977,26)	(10.977,26)
RESULTADO OPERACIONAL		2.537.047,44
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		2.537.047,44
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.537.047,44

COLINAS - MA, 31 de Dezembro de 2025

CLEMILTON COELHO BRANDAO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 516.407.673-04

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 016439/O-9
CPF: 614.646.453-88

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	9.867.866,94
Valores pagos a fornecedores	(1.610.437,47)
Valores pagos a empregados	(126.019,42)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	8.131.410,05
Tributos pagos	(867.427,02)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	7.263.983,03
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(6.070.638,78)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.193.344,25
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(1.283.836,74)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.283.836,74)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(235.205,00)
Empréstimos tomados	775.058,35
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	539.853,35
Aumento nas Disponibilidades	449.360,86
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	381.651,21
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	831.012,07

COLINAS - MA, 31 de Dezembro de 2025

CLEMILTON COELHO BRANDAO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 516.407.673-04

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 016439/O-9
CPF: 614.646.453-88

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	RESERVAS DE LUCROS Reserva Legal	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2024	100.000,00	201.173,47	730.129,23	1.031.302,70
Ajustes de Exercícios Anteriores			-46.192,16	-46.192,16
Aumento de Capital	1.100.000,00			1.100.000,00
Lucro Líquido			2.537.047,44	2.537.047,44
Lucros Distribuídos			-235.205,00	-235.205,00
Saldo em 31/12/2025	1.200.000,00	201.173,47	2.985.779,51	4.386.952,98

COLINAS - MA, 31 de Dezembro de 2025

CLEMILTON COELHO BRANDAO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 516.407.673-04

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 016439/O-9
CPF: 614.646.453-88

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.033.892,14 + 0,00	1,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	906.919,90 + 619.322,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.033.892,14	2,24
	Passivo Circulante	906.919,90	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.913.194,88	3,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	906.919,90 + 619.322,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	906.919,90 + 619.322,00	0,35
	Patrimônio Líquido	4.386.952,98	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	906.919,90 + 619.322,00	0,26
	Ativo Total	5.913.194,88	

CLEMILTON COELHO BRANDAO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 516.407.673-04

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 016439/O-9
CPF: 614.646.453-88

Empresa: **KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: 11.175.183/0001-00
Insc. Junta Comercial: 21201237277 Data: 29/04/2022
ROD RODOVIA MA 132, 248, TAMBORIL, COLINAS/MA, CEP 65690-000

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA, é optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. Tendo seu resultado apurado pelo Regime de Competência para apropriação de receitas, custos e despesas correspondentes.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais previstos nos Art. 1.179 a 1.195 do Código Civil, do Decreto-Lei nº 9.295/46, de 27 de maio de 1946, alterado pela Lei nº 12.249/10, de 11 de junho de 2010, em seu Art. 6º, alínea f, da Resolução CFC nº 1.255/2009 e da Resolução CFC nº 1418/2012. O Regime Tributário adotado foi o regime de competência, estando os direitos e obrigações da empresa em conformidade com seus efetivos valores reais.

Destaca-se que as receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de serviços.

Nota 3 - Patrimônio Líquido

3.1 - Divisão do Capital Social

O capital da empresa em 2025 é de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) dividido em 1.200.000 quotas de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Socio Administrador: Clemilton Coelho Brandão com 100% do capital social.

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

3.2 - Resultado do Exercício

Resultado do exercício com lucro contábil: Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). O lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

Para o período obteve-se um lucro de R$ 2.537.047,44 (dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil, quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), devidamente demonstrados na DRE e na DMPL.

Nota 4 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Colinas – MA, 31 de dezembro de 2025

CLEMILTON COELHO BRANDÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 516.407.673-04

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
CONTADOR CRC/MA 016439/O-9
CPF: 614.646.453-88

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – CLEMILTON COELHO BRANDAO, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 516.407.673-04, representante legal da sociedade KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.175.183/0001-00, com sede em RODOVIA MA 132, nº 248 - TAMBORIL - Colinas/MA - CEP 65690-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA, Brasileira, Solteiro, contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 614.646.453-88, CRC sob o nº 016439/O-9, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MA;

3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Colinas-MA, 17/02/2026

_____
MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 614.646.453-88
CRC 016439/O-9

_____
CLEMILTON COELHO BRANDAO
Administrador, Sócio
CPF 516.407.673-04

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51640767304	CLEMILTON COELHO BRANDAO
61464645388	MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2026 16:03 SOB Nº 20260209643.
PROTOCOLO: 260209643 DE 19/02/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12603534871. CNPJ DA SEDE: 11175183000100.
NIRE: 21201237277. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/02/2026.
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 142, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA, município Colinas, CNPJ nº 11.175.183/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21201237277.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/09/2009
Ato constitutivo: 21101671510

Colinas, 01/01/2025

_____
CLEMILTON COELHO BRANDAO
Administrador, Sócio
CPF 516.407.673-04

_____
MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 016439/O-9

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	6623	2.3.3.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE VALOR PASSIVO	97,00	
01/01/2025	6623	2.1.3.01.0022	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	AJUSTE DE VALOR PASSIVO		97,00
01/01/2025	6624	2.3.3.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE VALOR PASSIVO	441,66	
01/01/2025	6624	2.1.3.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	AJUSTE DE VALOR PASSIVO		441,66
01/01/2025	6625	2.3.3.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE VALOR PASSIVO	12.009,50	
01/01/2025	6625	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUSTE DE VALOR PASSIVO		12.009,50
01/01/2025	6627	2.3.3.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE VALOR PASSIVO	33.644,00	
01/01/2025	6627	2.1.6.02.0002	TELEFONE A PAGAR	AJUSTE DE VALOR PASSIVO		33.644,00
01/01/2025	6666	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	CORREÇÕES DE AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	46.192,16	
01/01/2025	6666	2.3.3.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CORREÇÕES DE AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES		46.192,16
				TOTAL DO DIA	92.384,32	92.384,32
02/01/2025	6660	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO	130.000,00	
02/01/2025	6660	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		130.000,00
02/01/2025	6661	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	241.898,22	
02/01/2025	6661	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		241.898,22
				TOTAL DO DIA	371.898,22	371.898,22
03/01/2025	4501	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	20,00	
03/01/2025	4501	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		20,00
03/01/2025	4502	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - OPCAO PECAS ASSESSOR	20,00	
03/01/2025	4502	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - OPCAO PECAS ASSESSOR		20,00
03/01/2025	6626	2.1.2.01.0003	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	PAGAMENTO SALDO DE DÉCIMO 2024	2.716,88	
03/01/2025	6626	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALDO DE DÉCIMO 2024		2.716,88
				TOTAL DO DIA	2.756,88	2.756,88
05/01/2025	6418	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL - 12/2025	523,97	
05/01/2025	6418	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL - 12/2025		523,97
05/01/2025	6419	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONTABILIDADE	1.420,00	
05/01/2025	6419	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CONTABILIDADE		1.420,00
05/01/2025	6420	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS OI - 12/2025	123,88	
05/01/2025	6420	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS OI - 12/2025		123,88
				TOTAL DO DIA	2.067,85	2.067,85
06/01/2025	6421	3.2.2.04.0005	SEGUROS	DESPESAS BMG SEGUROS S.A.	2.191,06	
06/01/2025	6421	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BMG SEGUROS S.A.		2.191,06
06/01/2025	6422	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS ALVARA	774,54	
06/01/2025	6422	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS ALVARA		774,54
06/01/2025	6596	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS REF. 12/2024	8.688,87	
06/01/2025	6596	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ISS REF. 12/2024		8.688,87
06/01/2025	6628	2.1.6.02.0003	ENERGIA A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONES	1.156,50	
06/01/2025	6628	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONES		1.156,50
				TOTAL DO DIA	12.810,97	12.810,97
07/01/2025	3182	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2025	97,00	
07/01/2025	3182	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2025		97,00
07/01/2025	4503	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	116,80	
07/01/2025	4503	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		116,80
07/01/2025	4504	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - TROPIGAS	60,00	
07/01/2025	4504	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - TROPIGAS		60,00
				TRANSPORTE	273,80	273,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	273,80	273,80
07/01/2025	4505	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - CONVENIENCIA POST	15,20	
07/01/2025	4505	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - CONVENIENCIA POST		15,20
07/01/2025	4506	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - CONVENIENCIA POST	2,80	
07/01/2025	4506	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - CONVENIENCIA POST		2,80
				TOTAL DO DIA	291,80	291,80
09/01/2025	4507	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	60,00	
09/01/2025	4507	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		60,00
				TOTAL DO DIA	60,00	60,00
10/01/2025	6654	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP FORNECEDORES DIVERSOS	31.717,07	
10/01/2025	6654	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP FORNECEDORES DIVERSOS		31.717,07
				TOTAL DO DIA	31.717,07	31.717,07
13/01/2025	4508	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	20,00	
13/01/2025	4508	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		20,00
13/01/2025	4509	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - POSTO TAYSA	20,00	
13/01/2025	4509	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - POSTO TAYSA		20,00
				TOTAL DO DIA	40,00	40,00
15/01/2025	4510	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	22,13	
15/01/2025	4510	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		22,13
15/01/2025	4511	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - MIX BARATAO SAO JOSE	22,13	
15/01/2025	4511	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - MIX BARATAO SAO JOSE		22,13
				TOTAL DO DIA	44,26	44,26
16/01/2025	4512	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	20,00	
16/01/2025	4512	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		20,00
16/01/2025	4513	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - TROPIGAS	20,00	
16/01/2025	4513	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - TROPIGAS		20,00
				TOTAL DO DIA	40,00	40,00
17/01/2025	6423	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA - 01/2025	138,39	
17/01/2025	6423	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA - 01/2025		138,39
				TOTAL DO DIA	138,39	138,39
20/01/2025	4514	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	116,40	
20/01/2025	4514	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		116,40
20/01/2025	6734	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2024	10.360,49	
20/01/2025	6734	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2024		10.360,49
				TOTAL DO DIA	10.476,89	10.476,89
21/01/2025	3195	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	25,00	
21/01/2025	3195	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		25,00
21/01/2025	3196	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	25,00	
21/01/2025	3196	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		25,00
21/01/2025	3197	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
21/01/2025	3197	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
21/01/2025	3198	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	70,00	
21/01/2025	3198	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		70,00
21/01/2025	3199	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	71,85	
21/01/2025	3199	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		71,85
21/01/2025	3200	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	71,85	
21/01/2025	3200	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		71,85
21/01/2025	3201	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	138,00	
21/01/2025	3201	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		138,00
				TRANSPORTE	462,70	462,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	462,70	462,70
21/01/2025	3203	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	160,00	
21/01/2025	3203	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		160,00
21/01/2025	4515	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - POSTO TAYSA	60,00	
21/01/2025	4515	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - POSTO TAYSA		60,00
21/01/2025	4516	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	119,32	
21/01/2025	4516	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		119,32
				TOTAL DO DIA	802,02	802,02
22/01/2025	3208	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO	150,00	
22/01/2025	3208	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO		150,00
22/01/2025	4518	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	153,20	
22/01/2025	4518	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		153,20
22/01/2025	4519	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - RANCHO PERNAMBUCANO	13,20	
22/01/2025	4519	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - RANCHO PERNAMBUCANO		13,20
				TOTAL DO DIA	316,40	316,40
23/01/2025	4520	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	29.600,00	
23/01/2025	4520	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		29.600,00
				TOTAL DO DIA	29.600,00	29.600,00
24/01/2025	3210	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	403,00	
24/01/2025	3210	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		403,00
24/01/2025	4521	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	28.856,80	
24/01/2025	4521	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		28.856,80
				TOTAL DO DIA	29.259,80	29.259,80
25/01/2025	6424	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONTABILIDADE	1.518,00	
25/01/2025	6424	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CONTABILIDADE		1.518,00
				TOTAL DO DIA	1.518,00	1.518,00
27/01/2025	4522	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	880,00	
27/01/2025	4522	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		880,00
27/01/2025	4523	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - STUDIO ELINE AMORIM	20,00	
27/01/2025	4523	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - STUDIO ELINE AMORIM		20,00
				TOTAL DO DIA	900,00	900,00
28/01/2025	3217	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO	5.000,00	
28/01/2025	3217	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO		5.000,00
28/01/2025	4524	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	72.839,95	
28/01/2025	4524	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		72.839,95
28/01/2025	4525	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - NOBLESSE	9,49	
28/01/2025	4525	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - NOBLESSE		9,49
28/01/2025	4526	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - MS COMERCIO	47,20	
28/01/2025	4526	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - MS COMERCIO		47,20
28/01/2025	6425	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA - 01/2025	154,18	
28/01/2025	6425	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA - 01/2025		154,18
				TOTAL DO DIA	78.050,82	78.050,82
29/01/2025	4527	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - POSTO TAYSA	20,00	
29/01/2025	4527	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - POSTO TAYSA		20,00
29/01/2025	4528	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	10.646,80	
29/01/2025	4528	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		10.646,80
				TOTAL DO DIA	10.666,80	10.666,80
30/01/2025	4529	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - POSTO TAYSA	60,00	
				TRANSPORTE	60,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	60,00	
30/01/2025	4529	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - POSTO TAYSA		60,00
				TOTAL DO DIA	60,00	60,00
31/01/2025	6426	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL - 01/2025	206,31	
31/01/2025	6426	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL - 01/2025		206,31
				TOTAL DO DIA	206,31	206,31
				TOTAL DO MÊS	676.106,80	676.106,80
04/02/2025	3224	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO	5.000,00	
04/02/2025	3224	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO		5.000,00
04/02/2025	4532	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	24.800,00	
04/02/2025	4532	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		24.800,00
				TOTAL DO DIA	29.800,00	29.800,00
05/02/2025	3226	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2025	97,00	
05/02/2025	3226	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2025		97,00
05/02/2025	4533	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - TROPIGAS	40,00	
05/02/2025	4533	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - TROPIGAS		40,00
05/02/2025	4534	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	78,80	
05/02/2025	4534	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		78,80
				TOTAL DO DIA	215,80	215,80
06/02/2025	4535	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	40,00	
06/02/2025	4535	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		40,00
				TOTAL DO DIA	40,00	40,00
07/02/2025	4536	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - CONVENIENCIA BOIADEIRO	12,80	
07/02/2025	4536	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - CONVENIENCIA BOIADEIRO		12,80
07/02/2025	4537	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - CHURRASCARIA PRINCES	36,60	
07/02/2025	4537	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - CHURRASCARIA PRINCES		36,60
07/02/2025	4538	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - EMPORIO MANA II LTDA	11,59	
07/02/2025	4538	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - EMPORIO MANA II LTDA		11,59
07/02/2025	4539	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - POSTO TAYSA	40,00	
07/02/2025	4539	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - POSTO TAYSA		40,00
07/02/2025	4540	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - POSTO MANA II	80,00	
07/02/2025	4540	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - POSTO MANA II		80,00
07/02/2025	4541	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - A.TELES AUTO POSTO	160,00	
07/02/2025	4541	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - A.TELES AUTO POSTO		160,00
07/02/2025	4542	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	340,99	
07/02/2025	4542	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		340,99
07/02/2025	6427	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS OI FIXO 01/2025	114,21	
07/02/2025	6427	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS OI FIXO 01/2025		114,21
				TOTAL DO DIA	796,19	796,19
10/02/2025	4543	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - AUTO POSTO CACHIMBOS	20,00	
10/02/2025	4543	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - AUTO POSTO CACHIMBOS		20,00
10/02/2025	4544	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	1.602,40	
10/02/2025	4544	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		1.602,40
				TOTAL DO DIA	1.622,40	1.622,40
13/02/2025	4545	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	15.954,00	
				TRANSPORTE	15.954,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.954,00	
13/02/2025	4545	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		15.954,00
				TOTAL DO DIA	15.954,00	15.954,00
17/02/2025	3241	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CLEMILTON COELHO BRANDAO	5.000,00	
17/02/2025	3241	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CLEMILTON COELHO BRANDAO		5.000,00
17/02/2025	4546	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - FVL CONVENIENCIA	3,60	
17/02/2025	4546	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - FVL CONVENIENCIA		3,60
17/02/2025	4547	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	8.163,20	
17/02/2025	4547	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		8.163,20
17/02/2025	6428	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 02/2025	135,09	
17/02/2025	6428	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 02/2025		135,09
				TOTAL DO DIA	13.301,89	13.301,89
18/02/2025	3243	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	170,00	
18/02/2025	3243	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS		170,00
18/02/2025	4548	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - SOTREQ	2.011,61	
18/02/2025	4548	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - SOTREQ		2.011,61
18/02/2025	4549	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PIX - ENVIADO - VENCEDOR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	4.561,20	
18/02/2025	4549	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - VENCEDOR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS		4.561,20
18/02/2025	4550	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	47.513,61	
18/02/2025	4550	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		47.513,61
				TOTAL DO DIA	54.256,42	54.256,42
19/02/2025	4551	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	35.438,80	
19/02/2025	4551	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		35.438,80
				TOTAL DO DIA	35.438,80	35.438,80
20/02/2025	3252	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/02/2025	17,42	
20/02/2025	3252	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/02/2025		17,42
20/02/2025	4552	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - MP*USECOPIAS	24,00	
20/02/2025	4552	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - MP*USECOPIAS		24,00
20/02/2025	4553	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - NEWLAND	840,00	
20/02/2025	4553	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - NEWLAND		840,00
20/02/2025	4554	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - TERESINA ADMINIST	3,60	
20/02/2025	4554	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - TERESINA ADMINIST		3,60
20/02/2025	4555	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - MIRLYMACHADO	4,00	
20/02/2025	4555	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - MIRLYMACHADO		4,00
20/02/2025	4556	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX - ENVIADO - EXPRESS TRANSPORTES URBANO	4.000,00	
20/02/2025	4556	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - EXPRESS TRANSPORTES URBANO		4.000,00
20/02/2025	4557	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	79.641,08	
20/02/2025	4557	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		79.641,08
				TOTAL DO DIA	84.530,10	84.530,10
21/02/2025	3257	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/02/2025	13,00	
21/02/2025	3257	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/02/2025		13,00
21/02/2025	3258	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/02/2025	13,00	
21/02/2025	3258	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/02/2025		13,00
21/02/2025	3259	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/02/2025	30,00	
				TRANSPORTE	56,00	26,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56,00	26,00
21/02/2025	3259	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/02/2025		30,00
21/02/2025	4558	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - MATEUS SUPERMERCA	28,81	
21/02/2025	4558	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - MATEUS SUPERMERCA		28,81
21/02/2025	4559	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - DOGUELINO S	2,80	
21/02/2025	4559	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - DOGUELINO S		2,80
21/02/2025	4560	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - EMPORIO MANA II LTDA	5,58	
21/02/2025	4560	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - EMPORIO MANA II LTDA		5,58
21/02/2025	4561	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - POSTO MANA II	80,00	
21/02/2025	4561	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - POSTO MANA II		80,00
21/02/2025	4562	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - A.TELES AUTO POSTO	160,00	
21/02/2025	4562	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - A.TELES AUTO POSTO		160,00
21/02/2025	4565	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	126.244,40	
21/02/2025	4565	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		126.244,40
				TOTAL DO DIA	126.577,59	126.577,59
22/02/2025	6429	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 02/2025	52,01	
22/02/2025	6429	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 02/2025		52,01
				TOTAL DO DIA	52,01	52,01
24/02/2025	3269	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/02/2025	29,89	
24/02/2025	3269	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/02/2025		29,89
24/02/2025	4567	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - DROGARIA GLOBO	15,01	
24/02/2025	4567	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - DROGARIA GLOBO		15,01
24/02/2025	4568	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - FVL CONVENIENCIA	8,00	
24/02/2025	4568	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - FVL CONVENIENCIA		8,00
24/02/2025	4569	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - SABORES PANIFICADORA	14,20	
24/02/2025	4569	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - SABORES PANIFICADORA		14,20
24/02/2025	4571	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	114.556,84	
24/02/2025	4571	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		114.556,84
				TOTAL DO DIA	114.623,94	114.623,94
25/02/2025	3273	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/02/2025	12,97	
25/02/2025	3273	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/02/2025		12,97
25/02/2025	4572	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - SABORES PANIFICADORA	11,90	
25/02/2025	4572	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - SABORES PANIFICADORA		11,90
25/02/2025	4573	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PIX ENVIADO - A. TELES AUTO POSTO	1.044,00	
25/02/2025	4573	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - A. TELES AUTO POSTO		1.044,00
25/02/2025	4574	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	1.087,61	
25/02/2025	4574	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		1.087,61
25/02/2025	6430	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONTABILIDADE	1.518,00	
25/02/2025	6430	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CONTABILIDADE		1.518,00
25/02/2025	6431	3.2.2.04.0005	SEGUROS	DESPESAS BMG SEGUROS S.A	290,00	
25/02/2025	6431	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BMG SEGUROS S.A		290,00
25/02/2025	6432	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA - HONORARIOS	9.405,00	
25/02/2025	6432	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA - HONORARIOS		9.405,00
				TOTAL DO DIA	13.369,48	13.369,48
26/02/2025	3276	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/02/2025	11,00	
				TRANSPORTE	11,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11,00	
26/02/2025	3276	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/02/2025		11,00
				TOTAL DO DIA	11,00	11,00
27/02/2025	3281	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2025	10,00	
27/02/2025	3281	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2025		10,00
				TOTAL DO DIA	10,00	10,00
28/02/2025	3284	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2025	20,00	
28/02/2025	3284	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2025		20,00
				TOTAL DO DIA	20,00	20,00
				TOTAL DO MÊS	490.619,62	490.619,62
01/03/2025	6735	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	19.413,39	
01/03/2025	6735	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		19.413,39
				TOTAL DO DIA	19.413,39	19.413,39
02/03/2025	6433	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA TELEFONE	134,99	
02/03/2025	6433	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FATURA TELEFONE		134,99
				TOTAL DO DIA	134,99	134,99
05/03/2025	4583	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3033 POSTO MAIS BALSAS LTDA	114,80	
05/03/2025	4583	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3033 POSTO MAIS BALSAS LTDA		114,80
05/03/2025	4584	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29389 POSTO MAIS BALSAS LTDA	1.795,15	
05/03/2025	4584	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29389 POSTO MAIS BALSAS LTDA		1.795,15
				TOTAL DO DIA	1.909,95	1.909,95
06/03/2025	4585	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3045 POSTO MAIS BALSAS LTDA	592,52	
06/03/2025	4585	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3045 POSTO MAIS BALSAS LTDA		592,52
06/03/2025	4586	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3049 POSTO MAIS BALSAS LTDA	495,82	
06/03/2025	4586	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3049 POSTO MAIS BALSAS LTDA		495,82
06/03/2025	4587	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	4,00	
06/03/2025	4587	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		4,00
06/03/2025	4588	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PIX - ENVIADO - VENCEDOR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	19.274,40	
06/03/2025	4588	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - VENCEDOR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS		19.274,40
				TOTAL DO DIA	20.366,74	20.366,74
07/03/2025	3289	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.504,97	
07/03/2025	3289	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.504,97
07/03/2025	4589	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43263 POSTO MAIS BALSAS LTDA	717,52	
07/03/2025	4589	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43263 POSTO MAIS BALSAS LTDA		717,52
07/03/2025	4590	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43270 POSTO MAIS BALSAS LTDA	119,68	
07/03/2025	4590	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43270 POSTO MAIS BALSAS LTDA		119,68
07/03/2025	4592	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	70.535,98	
07/03/2025	4592	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		70.535,98
07/03/2025	6434	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	362,67	
				TRANSPORTE	73.240,82	72.878,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	73.240,82	72.878,15
07/03/2025	6434	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		362,67
07/03/2025	6435	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 02/2025	25,99	
07/03/2025	6435	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 02/2025		25,99
07/03/2025	6436	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS OI FIXO 02/2025	120,69	
07/03/2025	6436	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS OI FIXO 02/2025		120,69
07/03/2025	6437	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS CLARO SA 02/2025	171,30	
07/03/2025	6437	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CLARO SA 02/2025		171,30
				TOTAL DO DIA	73.558,80	73.558,80
08/03/2025	4593	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21103 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	563,92	
08/03/2025	4593	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21103 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		563,92
08/03/2025	4594	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21104 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	413,02	
08/03/2025	4594	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21104 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		413,02
08/03/2025	4595	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21105 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	408,88	
08/03/2025	4595	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21105 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		408,88
08/03/2025	4596	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21107 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	550,34	
08/03/2025	4596	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21107 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		550,34
08/03/2025	4597	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21108 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	446,55	
08/03/2025	4597	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21108 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		446,55
08/03/2025	4598	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21109 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	625,17	
08/03/2025	4598	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21109 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		625,17
08/03/2025	4599	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21110 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	724,76	
08/03/2025	4599	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21110 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		724,76
08/03/2025	4600	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21111 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	507,89	
08/03/2025	4600	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21111 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		507,89
08/03/2025	4601	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5954 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	711,20	
08/03/2025	4601	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5954 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		711,20
08/03/2025	4602	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21112 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	494,84	
08/03/2025	4602	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21112 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		494,84
08/03/2025	4603	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5955 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	491,13	
08/03/2025	4603	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5955 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		491,13
08/03/2025	4604	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21113 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	569,90	
08/03/2025	4604	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21113 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		569,90
08/03/2025	4605	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21114 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	411,48	
08/03/2025	4605	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21114 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		411,48
08/03/2025	4606	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21115 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	534,08	
08/03/2025	4606	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21115 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		534,08
08/03/2025	4607	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21116 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	668,55	
08/03/2025	4607	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21116 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		668,55
				TRANSPORTE	8.121,71	8.121,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.121,71	8.121,71
08/03/2025	4608	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21117 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	654,02	
08/03/2025	4608	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21117 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		654,02
08/03/2025	6438	3.2.2.04.0005	SEGUROS	DESPESAS BMG SEGUROS S.A.	255,00	
08/03/2025	6438	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BMG SEGUROS S.A.		255,00
				TOTAL DO DIA	9.030,73	9.030,73
09/03/2025	4609	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21123 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	387,04	
09/03/2025	4609	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21123 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		387,04
09/03/2025	4610	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21124 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	582,39	
09/03/2025	4610	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21124 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		582,39
09/03/2025	4611	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21125 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	533,75	
09/03/2025	4611	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21125 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		533,75
09/03/2025	4612	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21126 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	529,53	
09/03/2025	4612	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21126 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		529,53
09/03/2025	4613	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21127 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	418,43	
09/03/2025	4613	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21127 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		418,43
09/03/2025	4614	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21128 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	257,80	
09/03/2025	4614	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21128 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		257,80
09/03/2025	4615	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21129 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	154,48	
09/03/2025	4615	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21129 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		154,48
				TOTAL DO DIA	2.863,42	2.863,42
10/03/2025	4616	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5959 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	503,14	
10/03/2025	4616	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5959 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		503,14
10/03/2025	4617	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21135 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	490,22	
10/03/2025	4617	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21135 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		490,22
10/03/2025	4618	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5960 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	558,42	
10/03/2025	4618	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5960 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		558,42
10/03/2025	4619	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3107 POSTO MAIS BALSAS LTDA	586,74	
10/03/2025	4619	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3107 POSTO MAIS BALSAS LTDA		586,74
10/03/2025	4620	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - CAMINO SUPERMERCADOS	323,52	
10/03/2025	4620	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - CAMINO SUPERMERCADOS		323,52
10/03/2025	4621	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	67.771,84	
10/03/2025	4621	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		67.771,84
				TOTAL DO DIA	70.233,88	70.233,88
11/03/2025	3296	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO	155,00	
11/03/2025	3296	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO		155,00
11/03/2025	3297	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO	5.000,00	
11/03/2025	3297	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO		5.000,00
11/03/2025	4622	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3124 POSTO MAIS BALSAS LTDA	482,60	
				TRANSPORTE	5.637,60	5.155,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.637,60	5.155,00
11/03/2025	4622	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3124 POSTO MAIS BALSAS LTDA		482,60
11/03/2025	4623	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5967 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	156,03	
11/03/2025	4623	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5967 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		156,03
11/03/2025	4624	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43374 POSTO MAIS BALSAS LTDA	581,35	
11/03/2025	4624	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43374 POSTO MAIS BALSAS LTDA		581,35
11/03/2025	4625	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	80.000,00	
11/03/2025	4625	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		80.000,00
11/03/2025	4626	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	182.062,00	
11/03/2025	4626	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		182.062,00
				TOTAL DO DIA	268.436,98	268.436,98
12/03/2025	3298	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/03/2025	10,00	
12/03/2025	3298	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/03/2025		10,00
12/03/2025	4627	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - T C DOS SANTOS COMERCIAL	20.000,00	
12/03/2025	4627	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - T C DOS SANTOS COMERCIAL		20.000,00
12/03/2025	4628	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CTM CONSTRUCOES E SERVICOS	20.000,00	
12/03/2025	4628	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CTM CONSTRUCOES E SERVICOS		20.000,00
12/03/2025	4629	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	276,00	
12/03/2025	4629	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		276,00
12/03/2025	4630	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MAX DISTRIBUIDORA LTDA	10.000,00	
12/03/2025	4630	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MAX DISTRIBUIDORA LTDA		10.000,00
12/03/2025	6736	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	38.062,00	
12/03/2025	6736	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		38.062,00
				TOTAL DO DIA	88.348,00	88.348,00
13/03/2025	4631	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3161 POSTO MAIS BALSAS LTDA	118,01	
13/03/2025	4631	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3161 POSTO MAIS BALSAS LTDA		118,01
13/03/2025	4632	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29505 POSTO MAIS BALSAS LTDA	711,32	
13/03/2025	4632	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29505 POSTO MAIS BALSAS LTDA		711,32
13/03/2025	4633	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54594 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-FILIAL 3	745,18	
13/03/2025	4633	2.1.1.01.0013	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-FILIAL 3	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54594 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-FILIAL 3		745,18
13/03/2025	6655	2.1.1.01.0013	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-FILIAL 3	PAGO CFE. DUP 54594 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-FILIAL 3	745,18	
13/03/2025	6655	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 54594 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-FILIAL 3		745,18
				TOTAL DO DIA	2.319,69	2.319,69
14/03/2025	3305	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/03/2025	6,93	
14/03/2025	3305	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/03/2025		6,93
14/03/2025	4634	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21207 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	441,12	
14/03/2025	4634	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21207 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		441,12
				TRANSPORTE	448,05	448,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	448,05	448,05
14/03/2025	4635	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3185 POSTO MAIS BALSAS LTDA	574,65	
14/03/2025	4635	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3185 POSTO MAIS BALSAS LTDA		574,65
14/03/2025	4636	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29530 POSTO MAIS BALSAS LTDA	692,03	
14/03/2025	4636	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29530 POSTO MAIS BALSAS LTDA		692,03
14/03/2025	4637	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PIX ENVIADO - CTM CONSTRUCOES E SERVICOS	20.000,00	
14/03/2025	4637	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - CTM CONSTRUCOES E SERVICOS		20.000,00
14/03/2025	4638	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PIX ENVIADO - T C DOS SANTOS COMERCIAL	20.000,00	
14/03/2025	4638	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - T C DOS SANTOS COMERCIAL		20.000,00
14/03/2025	4639	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - MAX DISTRIBUIDORA LTDA	15.680,00	
14/03/2025	4639	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - MAX DISTRIBUIDORA LTDA		15.680,00
14/03/2025	4640	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	117,22	
14/03/2025	4640	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		117,22
14/03/2025	6439	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA - HONORARIOS	5.551,36	
14/03/2025	6439	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA - HONORARIOS		5.551,36
				TOTAL DO DIA	63.063,31	63.063,31
15/03/2025	4642	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3200 POSTO MAIS BALSAS LTDA	752,90	
15/03/2025	4642	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3200 POSTO MAIS BALSAS LTDA		752,90
15/03/2025	4643	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21213 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	586,86	
15/03/2025	4643	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21213 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		586,86
15/03/2025	4644	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5988 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	507,32	
15/03/2025	4644	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5988 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		507,32
				TOTAL DO DIA	1.847,08	1.847,08
16/03/2025	4645	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5994 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	613,40	
16/03/2025	4645	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5994 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		613,40
16/03/2025	4646	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5995 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	142,16	
16/03/2025	4646	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5995 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		142,16
				TOTAL DO DIA	755,56	755,56
17/03/2025	3311	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	12.522,95	
17/03/2025	3311	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		12.522,95
17/03/2025	3312	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	12.522,95	
17/03/2025	3312	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		12.522,95
17/03/2025	4647	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21235 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	584,20	
17/03/2025	4647	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21235 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		584,20
17/03/2025	4648	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3221 POSTO MAIS BALSAS LTDA	615,44	
17/03/2025	4648	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3221 POSTO MAIS BALSAS LTDA		615,44
17/03/2025	4649	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29545 POSTO MAIS BALSAS LTDA	683,26	
17/03/2025	4649	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29545 POSTO MAIS BALSAS LTDA		683,26
17/03/2025	4650	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3227 POSTO MAIS BALSAS LTDA	123,74	
				TRANSPORTE	27.052,54	26.928,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.052,54	26.928,80
17/03/2025	4650	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3227 POSTO MAIS BALSAS LTDA		123,74
17/03/2025	4651	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21245 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.540,00	
17/03/2025	4651	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21245 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.540,00
17/03/2025	4652	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - PTY*ANNYARA	18,00	
17/03/2025	4652	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - PTY*ANNYARA		18,00
17/03/2025	4653	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	3.788,36	
17/03/2025	4653	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		3.788,36
				TOTAL DO DIA	33.398,90	33.398,90
18/03/2025	4654	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3229 POSTO MAIS BALSAS LTDA	594,74	
18/03/2025	4654	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3229 POSTO MAIS BALSAS LTDA		594,74
18/03/2025	4655	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21249 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	576,86	
18/03/2025	4655	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21249 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		576,86
18/03/2025	4656	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21254 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	552,30	
18/03/2025	4656	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21254 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		552,30
				TOTAL DO DIA	1.723,90	1.723,90
19/03/2025	3313	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/03/2025	1,00	
19/03/2025	3313	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/03/2025		1,00
19/03/2025	4657	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29565 POSTO MAIS BALSAS LTDA	117,48	
19/03/2025	4657	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29565 POSTO MAIS BALSAS LTDA		117,48
19/03/2025	4658	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6011 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	722,40	
19/03/2025	4658	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6011 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		722,40
19/03/2025	4659	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6012 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	139,39	
19/03/2025	4659	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6012 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		139,39
19/03/2025	4660	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	4,29	
19/03/2025	4660	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		4,29
				TOTAL DO DIA	984,56	984,56
20/03/2025	1060	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 2 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		267.544,06
20/03/2025	3315	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2025	11,00	
20/03/2025	3315	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2025		11,00
20/03/2025	3317	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 2 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	254.166,86	
20/03/2025	3317	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 2 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		254.166,86
20/03/2025	4445	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 2 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.377,20	
20/03/2025	4446	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 2 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	254.166,86	
20/03/2025	4661	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3268 POSTO MAIS BALSAS LTDA	632,46	
20/03/2025	4661	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3268 POSTO MAIS BALSAS LTDA		632,46
20/03/2025	4662	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6017 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	532,78	
				TRANSPORTE	522.887,16	522.354,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	522.887,16	522.354,38
20/03/2025	4662	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6017 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		532,78
20/03/2025	4663	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21280 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	520,70	
20/03/2025	4663	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21280 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		520,70
20/03/2025	4665	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	49.812,06	
20/03/2025	4665	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		49.812,06
20/03/2025	4666	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA	67.373,20	
20/03/2025	4666	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA		67.373,20
20/03/2025	6543	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 2 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.377,20	
20/03/2025	6543	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 2 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		13.377,20
				TOTAL DO DIA	653.970,32	653.970,32
21/03/2025	3320	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/03/2025	13,00	
21/03/2025	3320	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/03/2025		13,00
21/03/2025	3321	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/03/2025	13,00	
21/03/2025	3321	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/03/2025		13,00
21/03/2025	3322	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/03/2025	13,00	
21/03/2025	3322	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/03/2025		13,00
21/03/2025	3323	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2025	30,00	
21/03/2025	3323	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2025		30,00
21/03/2025	4667	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3300 POSTO MAIS BALSAS LTDA	713,76	
21/03/2025	4667	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3300 POSTO MAIS BALSAS LTDA		713,76
21/03/2025	4668	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3304 POSTO MAIS BALSAS LTDA	544,95	
21/03/2025	4668	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3304 POSTO MAIS BALSAS LTDA		544,95
21/03/2025	4671	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ADAO RODRIGUES DO NASCIMENTO	2.800,00	
21/03/2025	4671	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ADAO RODRIGUES DO NASCIMENTO		2.800,00
21/03/2025	4672	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RONALDO DOS REIS SOUSA	3.000,00	
21/03/2025	4672	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RONALDO DOS REIS SOUSA		3.000,00
21/03/2025	4674	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	49.860,40	
21/03/2025	4674	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		49.860,40
21/03/2025	4675	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	5.584,00	
21/03/2025	4675	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		5.584,00
				TOTAL DO DIA	62.572,11	62.572,11
22/03/2025	4679	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21300 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	607,54	
22/03/2025	4679	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21300 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		607,54
22/03/2025	4680	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21302 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	693,92	
22/03/2025	4680	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21302 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		693,92
22/03/2025	4681	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21304 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	560,93	
22/03/2025	4681	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21304 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		560,93
				TRANSPORTE	1.862,39	1.862,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.862,39	1.862,39
22/03/2025	4682	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6031 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	103,25	
22/03/2025	4682	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6031 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		103,25
22/03/2025	4683	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21306 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	635,00	
22/03/2025	4683	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21306 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		635,00
22/03/2025	4684	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21307 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	469,79	
22/03/2025	4684	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21307 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		469,79
22/03/2025	6440	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 03/2025	54,06	
22/03/2025	6440	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 03/2025		54,06
				TOTAL DO DIA	3.124,49	3.124,49
23/03/2025	4685	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3347 POSTO MAIS BALSAS LTDA	393,72	
23/03/2025	4685	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3347 POSTO MAIS BALSAS LTDA		393,72
				TOTAL DO DIA	393,72	393,72
24/03/2025	4686	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21317 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	367,76	
24/03/2025	4686	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21317 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		367,76
24/03/2025	4687	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21318 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.527,40	
24/03/2025	4687	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21318 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.527,40
24/03/2025	4688	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21319 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	151,00	
24/03/2025	4688	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21319 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		151,00
24/03/2025	4689	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6040 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	104,49	
24/03/2025	4689	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6040 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		104,49
24/03/2025	4690	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21324 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	513,99	
24/03/2025	4690	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21324 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		513,99
24/03/2025	4691	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3374 POSTO MAIS BALSAS LTDA	117,26	
24/03/2025	4691	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3374 POSTO MAIS BALSAS LTDA		117,26
				TOTAL DO DIA	2.781,90	2.781,90
25/03/2025	3334	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2025	20,00	
25/03/2025	3334	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2025		20,00
25/03/2025	4692	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21330 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	574,04	
25/03/2025	4692	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21330 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		574,04
25/03/2025	4693	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43677 POSTO MAIS BALSAS LTDA	688,34	
25/03/2025	4693	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43677 POSTO MAIS BALSAS LTDA		688,34
25/03/2025	4694	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29686 POSTO MAIS BALSAS LTDA	520,77	
25/03/2025	4694	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29686 POSTO MAIS BALSAS LTDA		520,77
25/03/2025	4695	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21332 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.778,00	
25/03/2025	4695	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21332 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.778,00
25/03/2025	4696	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3381 POSTO MAIS BALSAS LTDA	536,20	
				TRANSPORTE	4.117,35	3.581,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.117,35	3.581,15
25/03/2025	4696	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3381 POSTO MAIS BALSAS LTDA		536,20
25/03/2025	4697	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	127.200,00	
25/03/2025	4697	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		127.200,00
25/03/2025	4698	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	46.801,69	
25/03/2025	4698	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		46.801,69
25/03/2025	6441	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONTABILIDADE	1.518,00	
25/03/2025	6441	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CONTABILIDADE		1.518,00
				TOTAL DO DIA	179.637,04	179.637,04
26/03/2025	3339	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2025	10,00	
26/03/2025	3339	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2025		10,00
26/03/2025	4700	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21342 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	582,36	
26/03/2025	4700	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21342 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		582,36
26/03/2025	4701	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21343 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	680,64	
26/03/2025	4701	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21343 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		680,64
26/03/2025	4702	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21344 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	650,49	
26/03/2025	4702	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21344 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		650,49
26/03/2025	4703	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3399 POSTO MAIS BALSAS LTDA	571,50	
26/03/2025	4703	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3399 POSTO MAIS BALSAS LTDA		571,50
26/03/2025	4704	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3408 POSTO MAIS BALSAS LTDA	602,03	
26/03/2025	4704	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3408 POSTO MAIS BALSAS LTDA		602,03
26/03/2025	4705	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21349 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	641,07	
26/03/2025	4705	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21349 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		641,07
26/03/2025	4706	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21350 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	622,30	
26/03/2025	4706	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21350 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		622,30
26/03/2025	4707	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21351 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.270,00	
26/03/2025	4707	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21351 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.270,00
26/03/2025	4708	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21353 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	108,92	
26/03/2025	4708	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21353 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		108,92
26/03/2025	4709	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6075 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	254,00	
26/03/2025	4709	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6075 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		254,00
26/03/2025	4710	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21360 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	227,10	
26/03/2025	4710	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21360 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		227,10
26/03/2025	4711	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	10.783,90	
26/03/2025	4711	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		10.783,90
				TOTAL DO DIA	17.004,31	17.004,31
27/03/2025	3342	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO	10.000,00	
27/03/2025	3342	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO		10.000,00
27/03/2025	4712	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21362 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	152,42	
27/03/2025	4712	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21362 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		152,42
				TRANSPORTE	10.152,42	10.152,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.152,42	10.152,42
27/03/2025	4713	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6077 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	491,97	
27/03/2025	4713	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6077 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		491,97
				TOTAL DO DIA	10.644,39	10.644,39
28/03/2025	4715	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6088 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	636,19	
28/03/2025	4715	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6088 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		636,19
28/03/2025	4716	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43761 POSTO MAIS BALSAS LTDA	769,69	
28/03/2025	4716	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43761 POSTO MAIS BALSAS LTDA		769,69
28/03/2025	4717	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21377 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	473,66	
28/03/2025	4717	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21377 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		473,66
28/03/2025	6442	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA TELEFONE	134,99	
28/03/2025	6442	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FATURA TELEFONE		134,99
				TOTAL DO DIA	2.014,53	2.014,53
29/03/2025	4720	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21389 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	462,45	
29/03/2025	4720	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21389 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		462,45
				TOTAL DO DIA	462,45	462,45
30/03/2025	4721	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21395 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	111,81	
30/03/2025	4721	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21395 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		111,81
30/03/2025	4722	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43806 POSTO MAIS BALSAS LTDA	115,76	
30/03/2025	4722	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43806 POSTO MAIS BALSAS LTDA		115,76
30/03/2025	6443	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	221,22	
30/03/2025	6443	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		221,22
				TOTAL DO DIA	448,79	448,79
31/03/2025	3348	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2025	20,00	
31/03/2025	3348	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2025		20,00
31/03/2025	3350	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO	2.000,00	
31/03/2025	3350	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO		2.000,00
31/03/2025	4723	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21398 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	321,69	
31/03/2025	4723	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21398 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		321,69
31/03/2025	4724	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29790 POSTO MAIS BALSAS LTDA	661,41	
31/03/2025	4724	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29790 POSTO MAIS BALSAS LTDA		661,41
31/03/2025	4725	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21401 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	164,03	
31/03/2025	4725	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21401 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		164,03
31/03/2025	4726	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29820 POSTO MAIS BALSAS LTDA	721,64	
31/03/2025	4726	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29820 POSTO MAIS BALSAS LTDA		721,64
31/03/2025	4727	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - R NONATO P DOS SA	25,20	
31/03/2025	4727	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - R NONATO P DOS SA		25,20
31/03/2025	4728	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - JOAO HENRIQUE GARROS	9,60	
31/03/2025	4728	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - JOAO HENRIQUE GARROS		9,60
				TRANSPORTE	3.923,57	3.923,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.923,57	3.923,57
31/03/2025	4729	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - JULIELSONDEABREUS	9,20	
31/03/2025	4729	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - JULIELSONDEABREUS		9,20
31/03/2025	6597	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO ISS REF. 03/2025	13.377,20	
31/03/2025	6597	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	APURAÇÃO ISS REF. 03/2025		13.377,20
31/03/2025	6606	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 03/2025	16.052,64	
31/03/2025	6606	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 03/2025		16.052,64
				TOTAL DO DIA	33.362,61	33.362,61
				TOTAL DO MÊS	1.624.806,54	1.624.806,54
01/04/2025	4731	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3523 POSTO MAIS BALSAS LTDA	592,48	
01/04/2025	4731	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3523 POSTO MAIS BALSAS LTDA		592,48
01/04/2025	4732	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21419 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	516,63	
01/04/2025	4732	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21419 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		516,63
01/04/2025	4733	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21435 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	504,64	
01/04/2025	4733	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21435 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		504,64
01/04/2025	4734	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6112 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.540,00	
01/04/2025	4734	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6112 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.540,00
01/04/2025	4735	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43839 POSTO MAIS BALSAS LTDA	190,30	
01/04/2025	4735	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43839 POSTO MAIS BALSAS LTDA		190,30
01/04/2025	4736	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - WANDERSON DO REGO BR	20,40	
01/04/2025	4736	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - WANDERSON DO REGO BR		20,40
01/04/2025	4738	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	6.886,08	
01/04/2025	4738	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		6.886,08
01/04/2025	4739	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - POSTO TAYSA	153,34	
01/04/2025	4739	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - POSTO TAYSA		153,34
01/04/2025	4740	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - POSTO MANA II	112,34	
01/04/2025	4740	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - POSTO MANA II		112,34
01/04/2025	4741	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PIX - ENVIADO - VENCEDOR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	6.082,40	
01/04/2025	4741	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - VENCEDOR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS		6.082,40
				TOTAL DO DIA	17.598,61	17.598,61
02/04/2025	3358	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/04/2025	10,00	
02/04/2025	3358	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/04/2025		10,00
02/04/2025	4742	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3541 POSTO MAIS BALSAS LTDA	489,18	
02/04/2025	4742	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3541 POSTO MAIS BALSAS LTDA		489,18
02/04/2025	4743	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21452 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	694,18	
02/04/2025	4743	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21452 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		694,18
02/04/2025	4744	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29845 POSTO MAIS BALSAS LTDA	568,20	
02/04/2025	4744	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29845 POSTO MAIS BALSAS LTDA		568,20
02/04/2025	4745	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43861 POSTO MAIS BALSAS LTDA	106,30	
02/04/2025	4745	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43861 POSTO MAIS BALSAS LTDA		106,30
02/04/2025	4746	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9365 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	23.598,39	
				TRANSPORTE	25.466,25	1.867,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.466,25	1.867,86
02/04/2025	4746	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9365 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		23.598,39
02/04/2025	4747	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	4,00	
02/04/2025	4747	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		4,00
				TOTAL DO DIA	25.470,25	25.470,25
03/04/2025	3360	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/04/2025	10,00	
03/04/2025	3360	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/04/2025		10,00
03/04/2025	4748	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21463 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	589,98	
03/04/2025	4748	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21463 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		589,98
03/04/2025	4749	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	4,00	
03/04/2025	4749	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		4,00
				TOTAL DO DIA	603,98	603,98
04/04/2025	4750	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3589 POSTO MAIS BALSAS LTDA	571,50	
04/04/2025	4750	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3589 POSTO MAIS BALSAS LTDA		571,50
04/04/2025	4751	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43900 POSTO MAIS BALSAS LTDA	768,48	
04/04/2025	4751	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43900 POSTO MAIS BALSAS LTDA		768,48
04/04/2025	4752	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21476 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	164,08	
04/04/2025	4752	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21476 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		164,08
04/04/2025	4753	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6131 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	115,14	
04/04/2025	4753	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6131 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		115,14
04/04/2025	4754	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21482 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.540,02	
04/04/2025	4754	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21482 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.540,02
				TOTAL DO DIA	4.159,22	4.159,22
05/04/2025	4756	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21487 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	167,53	
05/04/2025	4756	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21487 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		167,53
05/04/2025	4757	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43937 POSTO MAIS BALSAS LTDA	845,87	
05/04/2025	4757	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43937 POSTO MAIS BALSAS LTDA		845,87
05/04/2025	6444	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS OI FIXO 03/2025	117,09	
05/04/2025	6444	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS OI FIXO 03/2025		117,09
				TOTAL DO DIA	1.130,49	1.130,49
06/04/2025	4758	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21499 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.008,00	
06/04/2025	4758	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21499 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.008,00
06/04/2025	6445	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	204,78	
06/04/2025	6445	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		204,78
				TOTAL DO DIA	1.212,78	1.212,78
07/04/2025	3362	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/04/2025	10,00	
07/04/2025	3362	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/04/2025		10,00
07/04/2025	4759	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21510 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	660,40	
				TRANSPORTE	670,40	10,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	670,40	10,00
07/04/2025	4759	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21510 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		660,40
07/04/2025	4760	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3647 POSTO MAIS BALSAS LTDA	508,58	
07/04/2025	4760	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3647 POSTO MAIS BALSAS LTDA		508,58
07/04/2025	4761	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21513 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	568,19	
07/04/2025	4761	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21513 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		568,19
07/04/2025	4762	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21515 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	173,45	
07/04/2025	4762	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21515 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		173,45
07/04/2025	4763	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6151 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.540,00	
07/04/2025	4763	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6151 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.540,00
07/04/2025	4764	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6152 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	637,03	
07/04/2025	4764	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6152 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		637,03
07/04/2025	4765	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43990 POSTO MAIS BALSAS LTDA	690,89	
07/04/2025	4765	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43990 POSTO MAIS BALSAS LTDA		690,89
07/04/2025	4766	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	21.316,96	
07/04/2025	4766	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		21.316,96
				TOTAL DO DIA	27.105,50	27.105,50
08/04/2025	4767	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21528 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	547,14	
08/04/2025	4767	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21528 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		547,14
08/04/2025	4768	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21531 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	629,54	
08/04/2025	4768	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21531 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		629,54
08/04/2025	4769	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6156 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	544,04	
08/04/2025	4769	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6156 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		544,04
				TOTAL DO DIA	1.720,72	1.720,72
09/04/2025	1061	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 3 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		450.653,93
09/04/2025	3365	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ	61,00	
09/04/2025	3365	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ		61,00
09/04/2025	3366	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ	69,00	
09/04/2025	3366	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ		69,00
09/04/2025	3367	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ	70,00	
09/04/2025	3367	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ		70,00
09/04/2025	3368	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	160,00	
09/04/2025	3368	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		160,00
09/04/2025	3369	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTA SETRANS	165,16	
09/04/2025	3369	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTA SETRANS		165,16
09/04/2025	3370	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTA SETRANS	247,73	
09/04/2025	3370	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - MULTA SETRANS		247,73
09/04/2025	4447	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 3 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	22.532,70	
09/04/2025	4448	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 3 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	428.121,23	
09/04/2025	4770	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21542 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	134,36	
				TRANSPORTE	451.561,18	451.426,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	451.561,18	451.426,82
09/04/2025	4770	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21542 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		134,36
09/04/2025	4771	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21543 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.524,00	
09/04/2025	4771	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21543 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.524,00
09/04/2025	4772	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21554 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	118,95	
09/04/2025	4772	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21554 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		118,95
09/04/2025	4773	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	0,27	
09/04/2025	4773	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		0,27
09/04/2025	6544	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 3 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	22.532,70	
09/04/2025	6544	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 3 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		22.532,70
				TOTAL DO DIA	475.737,10	475.737,10
10/04/2025	4774	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44067 POSTO MAIS BALSAS LTDA	599,41	
10/04/2025	4774	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44067 POSTO MAIS BALSAS LTDA		599,41
10/04/2025	4775	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6160 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	595,93	
10/04/2025	4775	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6160 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		595,93
10/04/2025	4776	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3710 POSTO MAIS BALSAS LTDA	522,32	
10/04/2025	4776	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3710 POSTO MAIS BALSAS LTDA		522,32
10/04/2025	4777	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3715 POSTO MAIS BALSAS LTDA	734,08	
10/04/2025	4777	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3715 POSTO MAIS BALSAS LTDA		734,08
10/04/2025	4778	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44085 POSTO MAIS BALSAS LTDA	112,92	
10/04/2025	4778	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44085 POSTO MAIS BALSAS LTDA		112,92
10/04/2025	4779	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21574 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	647,85	
10/04/2025	4779	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21574 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		647,85
				TOTAL DO DIA	3.212,51	3.212,51
11/04/2025	1062	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 4 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		305.704,99
11/04/2025	1063	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 5 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		113.291,35
11/04/2025	3371	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.587,31	
11/04/2025	3371	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.587,31
11/04/2025	3372	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.587,31	
11/04/2025	3372	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.587,31
11/04/2025	3373	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.587,31	
11/04/2025	3373	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.587,31
11/04/2025	3374	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.587,31	
11/04/2025	3374	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.587,31
11/04/2025	3375	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.587,31	
				TRANSPORTE	12.936,55	429.345,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.936,55	429.345,58
11/04/2025	3375	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.587,31
11/04/2025	3376	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.587,31	
11/04/2025	3376	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.587,31
11/04/2025	3377	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.587,31	
11/04/2025	3377	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.587,31
11/04/2025	3378	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.587,31	
11/04/2025	3378	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.587,31
11/04/2025	3379	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.587,31	
11/04/2025	3379	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.587,31
11/04/2025	3380	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.587,31	
11/04/2025	3380	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.587,31
11/04/2025	3381	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.472,72	
11/04/2025	3381	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.472,72
11/04/2025	4391	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 4 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	15.285,25	
11/04/2025	4392	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 4 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	290.419,74	
11/04/2025	4417	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 5 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.664,57	
11/04/2025	4418	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 5 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	107.626,78	
11/04/2025	4780	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21581 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	653,62	
11/04/2025	4780	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21581 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		653,62
11/04/2025	4781	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21585 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.032,00	
11/04/2025	4781	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21585 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.032,00
11/04/2025	4782	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	28.738,32	
11/04/2025	4782	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		28.738,32
11/04/2025	6446	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA S A - NF 7024609	765,59	
11/04/2025	6446	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA S A - NF 7024609		765,59
11/04/2025	6447	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA S A - NF 7024609	770,49	
11/04/2025	6447	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA S A - NF 7024609		770,49
11/04/2025	6545	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 4 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	15.285,25	
11/04/2025	6545	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 4 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		15.285,25
11/04/2025	6546	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 5 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.664,57	
				TRANSPORTE	500.252,00	494.587,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	500.252,00	494.587,43
11/04/2025	6546	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 5 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		5.664,57
				TOTAL DO DIA	500.252,00	500.252,00
12/04/2025	4783	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21594 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	704,14	
12/04/2025	4783	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21594 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		704,14
12/04/2025	4784	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6178 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	710,89	
12/04/2025	4784	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6178 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		710,89
12/04/2025	4785	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6184 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	146,30	
12/04/2025	4785	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6184 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		146,30
12/04/2025	6448	3.2.2.04.0005	SEGUROS	DESPESAS BMG SEGUROS S.A	385,87	
12/04/2025	6448	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BMG SEGUROS S.A		385,87
				TOTAL DO DIA	1.947,20	1.947,20
13/04/2025	4786	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6188 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	540,63	
13/04/2025	4786	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6188 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		540,63
13/04/2025	4787	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21613 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	115,67	
13/04/2025	4787	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21613 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		115,67
				TOTAL DO DIA	656,30	656,30
14/04/2025	3385	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 3 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	428.121,23	
14/04/2025	3385	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 3 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		428.121,23
14/04/2025	3387	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO	11.000,00	
14/04/2025	3387	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO		11.000,00
14/04/2025	4788	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21625 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	539,57	
14/04/2025	4788	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21625 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		539,57
14/04/2025	4789	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44192 POSTO MAIS BALSAS LTDA	598,95	
14/04/2025	4789	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44192 POSTO MAIS BALSAS LTDA		598,95
14/04/2025	4790	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21626 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	528,32	
14/04/2025	4790	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21626 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		528,32
14/04/2025	4791	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21627 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.524,00	
14/04/2025	4791	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21627 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.524,00
14/04/2025	4792	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3785 POSTO MAIS BALSAS LTDA	105,02	
14/04/2025	4792	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3785 POSTO MAIS BALSAS LTDA		105,02
14/04/2025	4793	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44196 POSTO MAIS BALSAS LTDA	584,20	
14/04/2025	4793	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44196 POSTO MAIS BALSAS LTDA		584,20
14/04/2025	4794	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3792 POSTO MAIS BALSAS LTDA	784,86	
14/04/2025	4794	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3792 POSTO MAIS BALSAS LTDA		784,86
14/04/2025	4795	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - POSTO LEAL-ROTA D	60,00	
14/04/2025	4795	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - POSTO LEAL-ROTA D		60,00
14/04/2025	4796	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	62.554,29	
14/04/2025	4796	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		62.554,29
14/04/2025	4797	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	372.267,12	
				TRANSPORTE	878.667,56	506.400,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	878.667,56	506.400,44
14/04/2025	4797	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		372.267,12
				TOTAL DO DIA	878.667,56	878.667,56
15/04/2025	3389	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 5 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	107.626,78	
15/04/2025	3389	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 5 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		107.626,78
15/04/2025	3394	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 4 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	290.419,74	
15/04/2025	3394	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	RECEBIMENTO CONF 4 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		290.419,74
15/04/2025	4798	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	60.000,00	
15/04/2025	4798	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		60.000,00
15/04/2025	4799	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	200.752,46	
15/04/2025	4799	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		200.752,46
15/04/2025	4800	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	37.744,87	
15/04/2025	4800	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		37.744,87
15/04/2025	4801	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA	10.498,08	
15/04/2025	4801	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA		10.498,08
15/04/2025	4802	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA	16.264,18	
15/04/2025	4802	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA		16.264,18
15/04/2025	4804	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	23.598,39	
15/04/2025	4804	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		23.598,39
				TOTAL DO DIA	746.904,50	746.904,50
16/04/2025	3397	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	13,00	
16/04/2025	3397	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025		13,00
16/04/2025	3398	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	13,00	
16/04/2025	3398	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025		13,00
16/04/2025	3399	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	13,00	
16/04/2025	3399	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025		13,00
16/04/2025	3400	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	13,00	
16/04/2025	3400	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025		13,00
16/04/2025	3401	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	13,00	
16/04/2025	3401	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025		13,00
16/04/2025	3402	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025	13,00	
16/04/2025	3402	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2025		13,00
16/04/2025	3403	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/04/2025	70,00	
16/04/2025	3403	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/04/2025		70,00
16/04/2025	3426	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO	25.000,00	
16/04/2025	3426	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO		25.000,00
16/04/2025	4805	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44281 POSTO MAIS BALSAS LTDA	716,28	
16/04/2025	4805	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44281 POSTO MAIS BALSAS LTDA		716,28
16/04/2025	4806	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - ITAMAR DOS SANTOS ANJOS	3.400,00	
				TRANSPORTE	29.264,28	25.864,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.264,28	25.864,28
16/04/2025	4806	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ITAMAR DOS SANTOS ANJOS		3.400,00
16/04/2025	4809	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	3.110,00	
16/04/2025	4809	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		3.110,00
16/04/2025	4813	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	3.043,00	
16/04/2025	4813	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		3.043,00
16/04/2025	4814	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	1.854,20	
16/04/2025	4814	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		1.854,20
16/04/2025	4817	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	3.711,40	
16/04/2025	4817	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		3.711,40
16/04/2025	4818	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	527,14	
16/04/2025	4818	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		527,14
16/04/2025	4821	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	4.620,00	
16/04/2025	4821	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		4.620,00
16/04/2025	4822	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RONALDO DOS REIS SOUSA	6.300,00	
16/04/2025	4822	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RONALDO DOS REIS SOUSA		6.300,00
16/04/2025	4824	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	310.603,22	
16/04/2025	4824	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		310.603,22
16/04/2025	4825	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	5.800,20	
16/04/2025	4825	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		5.800,20
16/04/2025	4826	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - ADAO RODRIGUES DO NASCIMENTO	5.253,40	
16/04/2025	4826	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ADAO RODRIGUES DO NASCIMENTO		5.253,40
16/04/2025	4831	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - VIP VISION ENTERPRISE	43.933,80	
16/04/2025	4831	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - VIP VISION ENTERPRISE		43.933,80
16/04/2025	4832	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA	76.574,02	
16/04/2025	4832	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA		76.574,02
				TOTAL DO DIA	494.594,66	494.594,66
17/04/2025	3435	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	13,00	
17/04/2025	3435	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025		13,00
17/04/2025	3436	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	13,00	
17/04/2025	3436	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025		13,00
17/04/2025	3437	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	13,00	
17/04/2025	3437	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025		13,00
17/04/2025	3438	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	13,00	
17/04/2025	3438	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025		13,00
17/04/2025	3439	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	13,00	
17/04/2025	3439	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025		13,00
17/04/2025	3440	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	13,00	
				TRANSPORTE	78,00	65,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	78,00	65,00
17/04/2025	3440	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025		13,00
17/04/2025	3441	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	13,00	
17/04/2025	3441	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025		13,00
17/04/2025	3442	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	13,00	
17/04/2025	3442	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025		13,00
17/04/2025	3443	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	13,00	
17/04/2025	3443	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025		13,00
17/04/2025	3444	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	13,00	
17/04/2025	3444	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025		13,00
17/04/2025	3445	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	13,00	
17/04/2025	3445	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025		13,00
17/04/2025	3446	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	13,00	
17/04/2025	3446	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025		13,00
17/04/2025	3447	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025	13,00	
17/04/2025	3447	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2025		13,00
17/04/2025	3450	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2025	49,80	
17/04/2025	3450	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2025		49,80
17/04/2025	4803	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	46.052,31	
17/04/2025	4803	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		46.052,31
17/04/2025	4836	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21664 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	164,54	
17/04/2025	4836	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21664 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		164,54
17/04/2025	4837	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21667 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	115,64	
17/04/2025	4837	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21667 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		115,64
17/04/2025	4839	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	480,00	
17/04/2025	4839	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		480,00
17/04/2025	4849	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	24.200,00	
17/04/2025	4849	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		24.200,00
17/04/2025	4851	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	41.600,00	
17/04/2025	4851	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		41.600,00
17/04/2025	4852	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - C. S. G. TRANSPORTES LTDA	6.080,00	
17/04/2025	4852	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - C. S. G. TRANSPORTES LTDA		6.080,00
17/04/2025	4853	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - C. S. G. TRANSPORTES LTDA	6.400,00	
17/04/2025	4853	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - C. S. G. TRANSPORTES LTDA		6.400,00
17/04/2025	4854	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	7.600,00	
17/04/2025	4854	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		7.600,00
17/04/2025	4859	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	7.220,00	
				TRANSPORTE	140.131,29	132.911,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	140.131,29	132.911,29
17/04/2025	4859	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		7.220,00
17/04/2025	4867	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	95.770,59	
17/04/2025	4867	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		95.770,59
17/04/2025	4868	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	172.505,92	
17/04/2025	4868	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		172.505,92
17/04/2025	4870	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VERONA TRANSPORTES COMER	84.200,00	
17/04/2025	4870	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VERONA TRANSPORTES COMER		84.200,00
				TOTAL DO DIA	492.607,80	492.607,80
21/04/2025	4871	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6217 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	149,27	
21/04/2025	4871	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6217 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		149,27
21/04/2025	4872	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3925 POSTO MAIS BALSAS LTDA	110,58	
21/04/2025	4872	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3925 POSTO MAIS BALSAS LTDA		110,58
21/04/2025	4873	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21700 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	731,54	
21/04/2025	4873	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21700 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		731,54
21/04/2025	4874	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21704 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	683,74	
21/04/2025	4874	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21704 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		683,74
21/04/2025	4875	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21707 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	549,58	
21/04/2025	4875	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21707 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		549,58
21/04/2025	4876	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21708 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	761,92	
21/04/2025	4876	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21708 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		761,92
				TOTAL DO DIA	2.986,63	2.986,63
22/04/2025	3484	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/04/2025	4,08	
22/04/2025	3484	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/04/2025		4,08
22/04/2025	4877	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21714 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	641,98	
22/04/2025	4877	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21714 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		641,98
22/04/2025	4878	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21716 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	640,53	
22/04/2025	4878	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21716 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		640,53
22/04/2025	4879	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21717 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	113,28	
22/04/2025	4879	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21717 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		113,28
22/04/2025	4880	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44429 POSTO MAIS BALSAS LTDA	452,12	
22/04/2025	4880	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44429 POSTO MAIS BALSAS LTDA		452,12
22/04/2025	4881	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44430 POSTO MAIS BALSAS LTDA	627,38	
22/04/2025	4881	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44430 POSTO MAIS BALSAS LTDA		627,38
22/04/2025	4882	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44431 POSTO MAIS BALSAS LTDA	709,88	
22/04/2025	4882	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44431 POSTO MAIS BALSAS LTDA		709,88
22/04/2025	4883	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3950 POSTO MAIS BALSAS LTDA	570,41	
22/04/2025	4883	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3950 POSTO MAIS BALSAS LTDA		570,41
				TRANSPORTE	3.759,66	3.759,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.759,66	3.759,66
22/04/2025	4884	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21729 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	764,23	
22/04/2025	4884	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21729 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		764,23
22/04/2025	4886	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	1,63	
22/04/2025	4886	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		1,63
22/04/2025	6705	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2025	16.052,64	
22/04/2025	6705	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2025		16.052,64
				TOTAL DO DIA	20.578,16	20.578,16
23/04/2025	4887	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44454 POSTO MAIS BALSAS LTDA	540,82	
23/04/2025	4887	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44454 POSTO MAIS BALSAS LTDA		540,82
23/04/2025	4888	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21740 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	661,18	
23/04/2025	4888	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21740 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		661,18
23/04/2025	4889	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21743 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.651,00	
23/04/2025	4889	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21743 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.651,00
				TOTAL DO DIA	2.853,00	2.853,00
24/04/2025	4890	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44472 POSTO MAIS BALSAS LTDA	117,76	
24/04/2025	4890	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44472 POSTO MAIS BALSAS LTDA		117,76
24/04/2025	4891	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21756 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.651,00	
24/04/2025	4891	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21756 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.651,00
24/04/2025	4892	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44479 POSTO MAIS BALSAS LTDA	627,12	
24/04/2025	4892	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44479 POSTO MAIS BALSAS LTDA		627,12
24/04/2025	4893	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44481 POSTO MAIS BALSAS LTDA	160,04	
24/04/2025	4893	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44481 POSTO MAIS BALSAS LTDA		160,04
				TOTAL DO DIA	2.555,92	2.555,92
25/04/2025	4894	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21764 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	696,59	
25/04/2025	4894	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21764 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		696,59
25/04/2025	4895	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44518 POSTO MAIS BALSAS LTDA	626,59	
25/04/2025	4895	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44518 POSTO MAIS BALSAS LTDA		626,59
25/04/2025	4896	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21766 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	142,36	
25/04/2025	4896	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21766 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		142,36
25/04/2025	4897	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21769 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	889,00	
25/04/2025	4897	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21769 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		889,00
25/04/2025	4898	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21775 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	673,10	
25/04/2025	4898	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21775 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		673,10
				TOTAL DO DIA	3.027,64	3.027,64
26/04/2025	4899	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21777 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	121,23	
26/04/2025	4899	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21777 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		121,23
				TOTAL DO DIA	121,23	121,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2025	6449	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	231,73	
27/04/2025	6449	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		231,73
27/04/2025	6450	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS CLARO SA 04/2025	456,06	
27/04/2025	6450	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CLARO SA 04/2025		456,06
27/04/2025	6451	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA TELEFONE	134,99	
27/04/2025	6451	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FATURA TELEFONE		134,99
				TOTAL DO DIA	822,78	822,78
28/04/2025	4900	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21805 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.540,00	
28/04/2025	4900	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21805 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.540,00
28/04/2025	4901	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21811 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	635,61	
28/04/2025	4901	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21811 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		635,61
28/04/2025	6452	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONTABILIDADE	1.518,00	
28/04/2025	6452	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CONTABILIDADE		1.518,00
				TOTAL DO DIA	4.693,61	4.693,61
29/04/2025	3485	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/04/2025	5,82	
29/04/2025	3485	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/04/2025		5,82
29/04/2025	4902	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21818 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	434,79	
29/04/2025	4902	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21818 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		434,79
29/04/2025	4903	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21823 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	174,29	
29/04/2025	4903	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21823 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		174,29
				TOTAL DO DIA	614,90	614,90
30/04/2025	3488	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	458,18	
30/04/2025	3488	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		458,18
30/04/2025	4904	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	12.768,85	
30/04/2025	4904	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		12.768,85
30/04/2025	4905	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4091 POSTO MAIS BALSAS LTDA	542,06	
30/04/2025	4905	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4091 POSTO MAIS BALSAS LTDA		542,06
30/04/2025	4906	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21847 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	120,62	
30/04/2025	4906	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21847 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		120,62
30/04/2025	4907	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21853 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	429,26	
30/04/2025	4907	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21853 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		429,26
30/04/2025	4908	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44572 POSTO MAIS BALSAS LTDA	825,52	
30/04/2025	4908	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44572 POSTO MAIS BALSAS LTDA		825,52
30/04/2025	4909	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21860 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	568,34	
30/04/2025	4909	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21860 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		568,34
30/04/2025	6303	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS REF. 04/2025	18.651,23	
30/04/2025	6303	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS REF. 04/2025		18.651,23
30/04/2025	6304	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO REF. 04/2025	390,06	
30/04/2025	6304	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO REF. 04/2025		390,06
30/04/2025	6305	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO PERICULOSIDADE REF. 04/2025	69,05	
30/04/2025	6305	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO PERICULOSIDADE REF. 04/2025		69,05
				TRANSPORTE	34.823,17	34.823,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.823,17	34.823,17
30/04/2025	6306	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DA DIFERENÇA DE SALÁRIO REF. 04/2025	1.299,65	
30/04/2025	6306	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR DA DIFERENÇA DE SALÁRIO REF. 04/2025		1.299,65
30/04/2025	6336	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS REF. 04/2025	2.078,89	
30/04/2025	6336	2.1.2.02.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS REF. 04/2025		2.078,89
30/04/2025	6345	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISÃO RESCISÕES REF. 04/2025	1.791,88	
30/04/2025	6345	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO RESCISÕES REF. 04/2025		1.791,88
30/04/2025	6353	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 04/2025	282,35	
30/04/2025	6353	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 04/2025		282,35
30/04/2025	6354	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 04/2025	2,82	
30/04/2025	6354	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 04/2025		2,82
30/04/2025	6367	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 04/2025	255,80	
30/04/2025	6367	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 04/2025		255,80
30/04/2025	6368	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 04/2025	244,36	
30/04/2025	6368	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 04/2025		244,36
30/04/2025	6369	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 04/2025	102,02	
30/04/2025	6369	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 04/2025		102,02
30/04/2025	6370	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 04/2025	37,01	
30/04/2025	6370	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 04/2025		37,01
30/04/2025	6371	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO PRAZO DETERMINADO REF. 04/2025	200,44	
30/04/2025	6371	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO PRAZO DETERMINADO REF. 04/2025		200,44
30/04/2025	6409	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO INSS REF. 04/2025	285,17	
30/04/2025	6409	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	APURAÇÃO INSS REF. 04/2025		285,17
30/04/2025	6598	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO ISS REF. 04/2025	43.482,52	
30/04/2025	6598	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	APURAÇÃO ISS REF. 04/2025		43.482,52
30/04/2025	6607	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 04/2025	52.179,02	
30/04/2025	6607	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 04/2025		52.179,02
30/04/2025	6632	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS REF. 04/2025	3.108,26	
30/04/2025	6632	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS REF. 04/2025		3.108,26
				TOTAL DO DIA	140.173,36	140.173,36
				TOTAL DO MÊS	3.852.008,41	3.852.008,41
01/05/2025	4911	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21873 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	558,80	
01/05/2025	4911	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21873 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		558,80
				TOTAL DO DIA	558,80	558,80
02/05/2025	4912	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4126 POSTO MAIS BALSAS LTDA	110,20	
02/05/2025	4912	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4126 POSTO MAIS BALSAS LTDA		110,20
02/05/2025	4913	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9701 POSTO MAIS BALSAS LTDA	14.972,49	
02/05/2025	4913	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9701 POSTO MAIS BALSAS LTDA		14.972,49
02/05/2025	4914	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4138 POSTO MAIS BALSAS LTDA	649,24	
02/05/2025	4914	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4138 POSTO MAIS BALSAS LTDA		649,24
02/05/2025	4915	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21891 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.008,00	
02/05/2025	4915	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21891 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.008,00
02/05/2025	4916	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9480 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	22.579,46	
02/05/2025	4916	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9480 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		22.579,46
02/05/2025	4932	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	60.120,00	
02/05/2025	4932	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		60.120,00
				TRANSPORTE	99.439,39	99.439,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	99.439,39	99.439,39
02/05/2025	6453	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	316,95	
02/05/2025	6453	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		316,95
				TOTAL DO DIA	99.756,34	99.756,34
03/05/2025	4918	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21905 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	76,02	
03/05/2025	4918	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21905 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		76,02
03/05/2025	4919	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21908 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	160,50	
03/05/2025	4919	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21908 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		160,50
				TOTAL DO DIA	236,52	236,52
04/05/2025	4920	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21918 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	749,58	
04/05/2025	4920	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21918 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		749,58
04/05/2025	6454	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	231,55	
04/05/2025	6454	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		231,55
				TOTAL DO DIA	981,13	981,13
05/05/2025	4921	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44706 POSTO MAIS BALSAS LTDA	556,79	
05/05/2025	4921	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44706 POSTO MAIS BALSAS LTDA		556,79
05/05/2025	4922	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21921 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	621,91	
05/05/2025	4922	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21921 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		621,91
05/05/2025	4923	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21923 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	701,04	
05/05/2025	4923	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21923 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		701,04
05/05/2025	4924	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21925 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	478,18	
05/05/2025	4924	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21925 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		478,18
05/05/2025	4925	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44714 POSTO MAIS BALSAS LTDA	677,62	
05/05/2025	4925	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44714 POSTO MAIS BALSAS LTDA		677,62
05/05/2025	4926	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21927 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	535,58	
05/05/2025	4926	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21927 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		535,58
05/05/2025	4927	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4197 POSTO MAIS BALSAS LTDA	114,39	
05/05/2025	4927	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4197 POSTO MAIS BALSAS LTDA		114,39
05/05/2025	4928	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21931 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	732,36	
05/05/2025	4928	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21931 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		732,36
05/05/2025	4929	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21932 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	645,61	
05/05/2025	4929	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21932 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		645,61
05/05/2025	4930	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21934 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	119,90	
05/05/2025	4930	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21934 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		119,90
05/05/2025	4931	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - TM ARQUITETURA E DECORACO	120,00	
05/05/2025	4931	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - TM ARQUITETURA E DECORACO		120,00
05/05/2025	6633	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA REF. 04/2025	18.539,15	
				TRANSPORTE	23.842,53	5.303,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.842,53	5.303,38
05/05/2025	6633	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOLHA REF. 04/2025		18.539,15
				TOTAL DO DIA	23.842,53	23.842,53
06/05/2025	4933	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21940 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.540,00	
06/05/2025	4933	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21940 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.540,00
06/05/2025	4934	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4219 POSTO MAIS BALSAS LTDA	581,66	
06/05/2025	4934	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4219 POSTO MAIS BALSAS LTDA		581,66
06/05/2025	4935	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30087 POSTO MAIS BALSAS LTDA	634,42	
06/05/2025	4935	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30087 POSTO MAIS BALSAS LTDA		634,42
06/05/2025	4936	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	20.000,00	
06/05/2025	4936	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		20.000,00
06/05/2025	6455	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS OI FIXO 04/2025	117,09	
06/05/2025	6455	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS OI FIXO 04/2025		117,09
				TOTAL DO DIA	23.873,17	23.873,17
07/05/2025	1064	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 6 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		353.974,20
07/05/2025	1065	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 7 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		131.179,46
07/05/2025	3495	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/05/2025	10,00	
07/05/2025	3495	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/05/2025		10,00
07/05/2025	3496	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2025	21,60	
07/05/2025	3496	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2025		21,60
07/05/2025	4393	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 6 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	17.698,71	
07/05/2025	4394	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 6 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	336.275,49	
07/05/2025	4419	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 7 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.558,97	
07/05/2025	4420	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 7 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	124.620,49	
07/05/2025	4938	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4236 POSTO MAIS BALSAS LTDA	607,06	
07/05/2025	4938	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4236 POSTO MAIS BALSAS LTDA		607,06
07/05/2025	4939	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21956 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	889,00	
07/05/2025	4939	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21956 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		889,00
07/05/2025	4940	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21958 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	388,44	
07/05/2025	4940	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21958 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		388,44
07/05/2025	4941	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PIX - ENVIADO - VENCEDOR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	5.456,80	
07/05/2025	4941	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - VENCEDOR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS		5.456,80
				TRANSPORTE	492.526,56	492.526,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	492.526,56	492.526,56
07/05/2025	6547	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 6 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	17.698,71	
07/05/2025	6547	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 6 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		17.698,71
07/05/2025	6548	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 7 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.558,97	
07/05/2025	6548	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 7 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.558,97
				TOTAL DO DIA	516.784,24	516.784,24
08/05/2025	3499	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ	61,00	
08/05/2025	3499	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ		61,00
08/05/2025	3500	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ	70,00	
08/05/2025	3500	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ		70,00
08/05/2025	3501	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	160,00	
08/05/2025	3501	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		160,00
08/05/2025	3502	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	181,19	
08/05/2025	3502	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		181,19
08/05/2025	3503	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	835,22	
08/05/2025	3503	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		835,22
08/05/2025	4943	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16320 AUTO MOLAS SANTO ANDRE LTDA	420,48	
08/05/2025	4943	2.1.1.01.0011	AUTO MOLAS SANTO ANDRE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16320 AUTO MOLAS SANTO ANDRE LTDA		420,48
08/05/2025	4944	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16320 AUTO MOLAS SANTO ANDRE LTDA	63,57	
08/05/2025	4944	2.1.1.01.0011	AUTO MOLAS SANTO ANDRE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16320 AUTO MOLAS SANTO ANDRE LTDA		63,57
08/05/2025	4945	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21963 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	703,58	
08/05/2025	4945	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21963 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		703,58
08/05/2025	4946	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21968 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	700,40	
08/05/2025	4946	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21968 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		700,40
08/05/2025	4947	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21973 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	685,98	
08/05/2025	4947	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21973 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		685,98
08/05/2025	4948	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21975 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	123,29	
08/05/2025	4948	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21975 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		123,29
08/05/2025	4949	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27957 S E RODRIGUES NUNES LTDA	172,00	
08/05/2025	4949	2.1.1.01.0010	S E RODRIGUES NUNES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27957 S E RODRIGUES NUNES LTDA		172,00
08/05/2025	4950	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44837 POSTO MAIS BALSAS LTDA	106,86	
08/05/2025	4950	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44837 POSTO MAIS BALSAS LTDA		106,86
08/05/2025	4951	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	20.711,30	
08/05/2025	4951	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		20.711,30
08/05/2025	6300	2.1.1.01.0011	AUTO MOLAS SANTO ANDRE LTDA	PAGO CFE. DUP 16320 AUTO MOLAS SANTO ANDRE LTDA	484,05	
08/05/2025	6300	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 16320 AUTO MOLAS SANTO ANDRE LTDA		484,05
08/05/2025	6658	2.1.1.01.0010	S E RODRIGUES NUNES LTDA	PAGO CFE. DUP 27957 S E RODRIGUES NUNES LTDA	172,00	
				TRANSPORTE	25.650,92	25.478,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.650,92	25.478,92
08/05/2025	6658	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 27957 S E RODRIGUES NUNES LTDA		172,00
				TOTAL DO DIA	25.650,92	25.650,92
09/05/2025	1066	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		4.896,50
09/05/2025	1067	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		4.896,50
09/05/2025	1068	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		12.775,00
09/05/2025	1069	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		9.009,00
09/05/2025	3505	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2025	18,91	
09/05/2025	3505	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2025		18,91
09/05/2025	4471	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	244,83	
09/05/2025	4472	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	4.651,67	
09/05/2025	4473	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	244,83	
09/05/2025	4474	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	4.651,67	
09/05/2025	4475	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	638,75	
09/05/2025	4476	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	12.136,25	
09/05/2025	4477	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	450,45	
09/05/2025	4478	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	8.558,55	
09/05/2025	4952	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21983 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.270,00	
09/05/2025	4952	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21983 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.270,00
09/05/2025	4953	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4294 POSTO MAIS BALSAS LTDA	468,98	
09/05/2025	4953	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4294 POSTO MAIS BALSAS LTDA		468,98
09/05/2025	4954	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22021 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	694,74	
09/05/2025	4954	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22021 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		694,74
09/05/2025	4955	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	6.727,56	
09/05/2025	4955	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		6.727,56
09/05/2025	6549	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	244,83	
09/05/2025	6549	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		244,83
09/05/2025	6550	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	244,83	
09/05/2025	6550	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		244,83
09/05/2025	6551	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	638,75	
09/05/2025	6551	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		638,75
09/05/2025	6552	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	450,45	
09/05/2025	6552	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		450,45
				TOTAL DO DIA	42.336,05	42.336,05
10/05/2025	4956	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22042 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	154,70	
10/05/2025	4956	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22042 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		154,70
				TOTAL DO DIA	154,70	154,70

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2025	1070	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 12 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		479.795,15
12/05/2025	3507	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.671,26	
12/05/2025	3507	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.671,26
12/05/2025	3508	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.671,26	
12/05/2025	3508	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.671,26
12/05/2025	3509	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.671,26	
12/05/2025	3509	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.671,26
12/05/2025	3510	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.671,26	
12/05/2025	3510	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.671,26
12/05/2025	3511	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.671,26	
12/05/2025	3511	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.671,26
12/05/2025	3512	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.671,26	
12/05/2025	3512	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.671,26
12/05/2025	3513	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.671,26	
12/05/2025	3513	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.671,26
12/05/2025	3514	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.671,26	
12/05/2025	3514	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.671,26
12/05/2025	3515	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.671,26	
12/05/2025	3515	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.671,26
12/05/2025	3516	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.671,26	
12/05/2025	3516	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.671,26
12/05/2025	3517	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.511,32	
12/05/2025	3517	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.511,32
12/05/2025	4449	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 12 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.989,76	
12/05/2025	4450	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 12 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	455.805,39	
12/05/2025	4957	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22069 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	121,04	
12/05/2025	4957	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22069 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		121,04
12/05/2025	4958	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44928 POSTO MAIS BALSAS LTDA	687,75	
12/05/2025	4958	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44928 POSTO MAIS BALSAS LTDA		687,75
12/05/2025	4959	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22070 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	93,82	
12/05/2025	4959	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22070 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		93,82
12/05/2025	4960	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22071 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.524,00	
12/05/2025	4960	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22071 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.524,00
12/05/2025	4961	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22076 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.270,00	
12/05/2025	4961	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22076 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.270,00
				TRANSPORTE	511.715,68	511.715,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	511.715,68	511.715,68
12/05/2025	4962	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44941 POSTO MAIS BALSAS LTDA	612,24	
12/05/2025	4962	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44941 POSTO MAIS BALSAS LTDA		612,24
12/05/2025	4963	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	11.289,56	
12/05/2025	4963	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		11.289,56
12/05/2025	6553	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 12 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.989,76	
12/05/2025	6553	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 12 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		23.989,76
				TOTAL DO DIA	547.607,24	547.607,24
13/05/2025	4964	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6313 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	613,18	
13/05/2025	4964	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6313 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		613,18
13/05/2025	4965	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4361 POSTO MAIS BALSAS LTDA	580,22	
13/05/2025	4965	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4361 POSTO MAIS BALSAS LTDA		580,22
13/05/2025	4966	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4375 POSTO MAIS BALSAS LTDA	112,86	
13/05/2025	4966	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4375 POSTO MAIS BALSAS LTDA		112,86
13/05/2025	4967	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22118 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	518,61	
13/05/2025	4967	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22118 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		518,61
13/05/2025	4968	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22129 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	495,30	
13/05/2025	4968	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22129 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		495,30
				TOTAL DO DIA	2.320,17	2.320,17
14/05/2025	3519	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 12 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	455.805,39	
14/05/2025	3519	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 12 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		455.805,39
14/05/2025	4969	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22147 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.032,00	
14/05/2025	4969	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22147 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.032,00
14/05/2025	4970	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22148 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	518,16	
14/05/2025	4970	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22148 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		518,16
14/05/2025	4971	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4385 POSTO MAIS BALSAS LTDA	660,40	
14/05/2025	4971	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4385 POSTO MAIS BALSAS LTDA		660,40
14/05/2025	4972	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6326 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	557,88	
14/05/2025	4972	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6326 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		557,88
14/05/2025	4973	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22155 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	685,82	
14/05/2025	4973	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22155 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		685,82
14/05/2025	4974	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22164 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	685,80	
14/05/2025	4974	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22164 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		685,80
14/05/2025	4975	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22165 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	35,60	
14/05/2025	4975	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22165 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		35,60
14/05/2025	4976	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22165 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	202,69	
14/05/2025	4976	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22165 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		202,69
				TRANSPORTE	461.183,74	461.183,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	461.183,74	461.183,74
14/05/2025	4977	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44974 POSTO MAIS BALSAS LTDA	464,82	
14/05/2025	4977	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44974 POSTO MAIS BALSAS LTDA		464,82
14/05/2025	4978	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	475.920,45	
14/05/2025	4978	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		475.920,45
				TOTAL DO DIA	937.569,01	937.569,01
15/05/2025	3521	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2025	12,97	
15/05/2025	3521	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2025		12,97
15/05/2025	4979	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6329 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	685,92	
15/05/2025	4979	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6329 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		685,92
15/05/2025	4980	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44993 POSTO MAIS BALSAS LTDA	114,76	
15/05/2025	4980	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44993 POSTO MAIS BALSAS LTDA		114,76
15/05/2025	4981	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22201 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	141,37	
15/05/2025	4981	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22201 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		141,37
15/05/2025	4982	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30122 POSTO MAIS BALSAS LTDA	729,86	
15/05/2025	4982	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30122 POSTO MAIS BALSAS LTDA		729,86
15/05/2025	4983	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - POSTO TAYSA	268,00	
15/05/2025	4983	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - POSTO TAYSA		268,00
15/05/2025	4984	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	16.472,79	
15/05/2025	4984	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		16.472,79
				TOTAL DO DIA	18.425,67	18.425,67
16/05/2025	3534	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2025	122,47	
16/05/2025	3534	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2025		122,47
16/05/2025	3545	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 6 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	336.275,49	
16/05/2025	3545	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	RECEBIMENTO CONF 6 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		336.275,49
16/05/2025	3546	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 7 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	124.620,49	
16/05/2025	3546	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 7 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		124.620,49
16/05/2025	4985	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4430 POSTO MAIS BALSAS LTDA	609,60	
16/05/2025	4985	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4430 POSTO MAIS BALSAS LTDA		609,60
16/05/2025	4986	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4434 POSTO MAIS BALSAS LTDA	105,33	
16/05/2025	4986	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4434 POSTO MAIS BALSAS LTDA		105,33
16/05/2025	4987	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6340 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	115,64	
16/05/2025	4987	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6340 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		115,64
16/05/2025	4988	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - ITAMAR DOS SANTOS ANJOS	3.400,00	
16/05/2025	4988	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ITAMAR DOS SANTOS ANJOS		3.400,00
16/05/2025	4993	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	6.600,00	
16/05/2025	4993	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		6.600,00
16/05/2025	4996	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	63.000,00	
16/05/2025	4996	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		63.000,00
16/05/2025	4997	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	947,66	
				TRANSPORTE	535.796,68	534.849,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	535.796,68	534.849,02
16/05/2025	4997	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		947,66
16/05/2025	5000	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	6.057,60	
16/05/2025	5000	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		6.057,60
16/05/2025	5002	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - RONALDO DOS REIS SOUSA	4.300,00	
16/05/2025	5002	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - RONALDO DOS REIS SOUSA		4.300,00
16/05/2025	5003	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	17.460,00	
16/05/2025	5003	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		17.460,00
16/05/2025	5006	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - ADAO RODRIGUES DO NASCIMENTO	5.235,20	
16/05/2025	5006	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ADAO RODRIGUES DO NASCIMENTO		5.235,20
16/05/2025	5007	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	38.383,61	
16/05/2025	5007	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		38.383,61
16/05/2025	5008	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	5.680,22	
16/05/2025	5008	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		5.680,22
16/05/2025	5009	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	71.283,84	
16/05/2025	5009	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		71.283,84
16/05/2025	5010	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	40.972,68	
16/05/2025	5010	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		40.972,68
16/05/2025	5016	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA	74.930,24	
16/05/2025	5016	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA		74.930,24
				TOTAL DO DIA	800.100,07	800.100,07
17/05/2025	5018	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22269 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	78,40	
17/05/2025	5018	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22269 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		78,40
17/05/2025	6456	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 05/2025	132,45	
17/05/2025	6456	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 05/2025		132,45
17/05/2025	6457	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS CLARO SA 04/2025	465,46	
17/05/2025	6457	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CLARO SA 04/2025		465,46
				TOTAL DO DIA	676,31	676,31
18/05/2025	5019	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4483 POSTO MAIS BALSAS LTDA	111,20	
18/05/2025	5019	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4483 POSTO MAIS BALSAS LTDA		111,20
				TOTAL DO DIA	111,20	111,20
19/05/2025	3557	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2025	13,00	
19/05/2025	3557	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2025		13,00
19/05/2025	3565	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/05/2025	150,00	
19/05/2025	3565	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/05/2025		150,00
19/05/2025	5020	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4484 POSTO MAIS BALSAS LTDA	566,47	
19/05/2025	5020	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4484 POSTO MAIS BALSAS LTDA		566,47
19/05/2025	5021	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22315 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	637,81	
19/05/2025	5021	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22315 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		637,81
				TRANSPORTE	1.367,28	1.367,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.367,28	1.367,28
19/05/2025	5022	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22322 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.524,00	
19/05/2025	5022	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22322 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.524,00
19/05/2025	5023	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22319 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	533,47	
19/05/2025	5023	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22319 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		533,47
19/05/2025	5024	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30132 POSTO MAIS BALSAS LTDA	695,96	
19/05/2025	5024	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30132 POSTO MAIS BALSAS LTDA		695,96
19/05/2025	5025	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4497 POSTO MAIS BALSAS LTDA	538,48	
19/05/2025	5025	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4497 POSTO MAIS BALSAS LTDA		538,48
19/05/2025	5039	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	126.600,00	
19/05/2025	5039	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		126.600,00
19/05/2025	5040	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - C. S. G. TRANSPORTES LTDA	6.720,00	
19/05/2025	5040	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - C. S. G. TRANSPORTES LTDA		6.720,00
19/05/2025	5041	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - C. S. G. TRANSPORTES LTDA	6.720,00	
19/05/2025	5041	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - C. S. G. TRANSPORTES LTDA		6.720,00
19/05/2025	5047	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	7.980,00	
19/05/2025	5047	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		7.980,00
19/05/2025	5052	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	22.579,46	
19/05/2025	5052	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		22.579,46
19/05/2025	5053	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	29.983,87	
19/05/2025	5053	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		29.983,87
19/05/2025	5054	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	80.908,38	
19/05/2025	5054	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		80.908,38
19/05/2025	5057	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - JG SERVICOS E LOCACOES	48.400,00	
19/05/2025	5057	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - JG SERVICOS E LOCACOES		48.400,00
19/05/2025	5058	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VERONA TRANSPORTES COMER	84.200,00	
19/05/2025	5058	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VERONA TRANSPORTES COMER		84.200,00
19/05/2025	6714	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	280.000,00	
19/05/2025	6714	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		280.000,00
				TOTAL DO DIA	698.750,90	698.750,90
20/05/2025	5059	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22347 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	12,79	
20/05/2025	5059	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22347 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		12,79
20/05/2025	5060	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22347 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	117,65	
20/05/2025	5060	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22347 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		117,65
20/05/2025	5061	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22349 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	634,89	
20/05/2025	5061	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22349 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		634,89
20/05/2025	5062	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22350 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	548,48	
20/05/2025	5062	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22350 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		548,48
				TRANSPORTE	1.313,81	1.313,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.313,81	1.313,81
20/05/2025	5063	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45122 POSTO MAIS BALSAS LTDA	502,92	
20/05/2025	5063	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45122 POSTO MAIS BALSAS LTDA		502,92
20/05/2025	5064	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4508 POSTO MAIS BALSAS LTDA	106,89	
20/05/2025	5064	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4508 POSTO MAIS BALSAS LTDA		106,89
20/05/2025	5065	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22357 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	559,35	
20/05/2025	5065	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22357 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		559,35
20/05/2025	5066	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22359 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	627,30	
20/05/2025	5066	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22359 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		627,30
20/05/2025	6706	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF. 05/2025	52.179,02	
20/05/2025	6706	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES REF. 05/2025		52.179,02
20/05/2025	6715	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	50.000,00	
20/05/2025	6715	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		50.000,00
				TOTAL DO DIA	105.289,29	105.289,29
21/05/2025	5067	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22386 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	166,42	
21/05/2025	5067	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22386 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		166,42
21/05/2025	5068	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22388 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.032,00	
21/05/2025	5068	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22388 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.032,00
21/05/2025	5069	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22389 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	143,86	
21/05/2025	5069	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22389 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		143,86
21/05/2025	5070	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22396 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	449,70	
21/05/2025	5070	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22396 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		449,70
				TOTAL DO DIA	2.791,98	2.791,98
22/05/2025	5071	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4561 POSTO MAIS BALSAS LTDA	117,31	
22/05/2025	5071	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4561 POSTO MAIS BALSAS LTDA		117,31
22/05/2025	5072	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22440 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	642,26	
22/05/2025	5072	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22440 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		642,26
				TOTAL DO DIA	759,57	759,57
23/05/2025	1071	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 13 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		46.583,58
23/05/2025	1072	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 14 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		36.814,41
23/05/2025	4395	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 13 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	2.329,18	
23/05/2025	4396	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 13 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	44.254,40	
23/05/2025	4421	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 14 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.840,72	
				TRANSPORTE	48.424,30	83.397,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.424,30	83.397,99
23/05/2025	4422	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 14 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	34.973,69	
23/05/2025	5073	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22461 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	612,06	
23/05/2025	5073	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22461 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		612,06
23/05/2025	5074	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6393 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	798,08	
23/05/2025	5074	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6393 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		798,08
23/05/2025	5075	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22464 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	598,70	
23/05/2025	5075	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22464 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		598,70
23/05/2025	5076	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4583 POSTO MAIS BALSAS LTDA	611,04	
23/05/2025	5076	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4583 POSTO MAIS BALSAS LTDA		611,04
23/05/2025	5077	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22469 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	118,42	
23/05/2025	5077	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22469 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		118,42
23/05/2025	5078	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4588 POSTO MAIS BALSAS LTDA	592,07	
23/05/2025	5078	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4588 POSTO MAIS BALSAS LTDA		592,07
23/05/2025	5079	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45241 POSTO MAIS BALSAS LTDA	207,57	
23/05/2025	5079	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45241 POSTO MAIS BALSAS LTDA		207,57
23/05/2025	5080	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4593 POSTO MAIS BALSAS LTDA	103,66	
23/05/2025	5080	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4593 POSTO MAIS BALSAS LTDA		103,66
23/05/2025	6458	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 05/2025	51,99	
23/05/2025	6458	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 05/2025		51,99
23/05/2025	6554	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 13 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	2.329,18	
23/05/2025	6554	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 13 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		2.329,18
23/05/2025	6555	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 14 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.840,72	
23/05/2025	6555	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 14 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.840,72
				TOTAL DO DIA	91.261,48	91.261,48
24/05/2025	5081	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45274 POSTO MAIS BALSAS LTDA	594,42	
24/05/2025	5081	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45274 POSTO MAIS BALSAS LTDA		594,42
24/05/2025	5082	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4619 POSTO MAIS BALSAS LTDA	609,62	
24/05/2025	5082	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4619 POSTO MAIS BALSAS LTDA		609,62
24/05/2025	6459	3.2.2.04.0005	SEGUROS	DESPESAS BMG SEGUROS S.A	301,53	
24/05/2025	6459	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BMG SEGUROS S.A		301,53
				TOTAL DO DIA	1.505,57	1.505,57
25/05/2025	5083	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4632 POSTO MAIS BALSAS LTDA	555,80	
25/05/2025	5083	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4632 POSTO MAIS BALSAS LTDA		555,80
25/05/2025	6460	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	486,43	
				TRANSPORTE	1.042,23	555,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.042,23	555,80
25/05/2025	6460	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		486,43
25/05/2025	6461	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONTABILIDADE	1.518,00	
25/05/2025	6461	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CONTABILIDADE		1.518,00
				TOTAL DO DIA	2.560,23	2.560,23
26/05/2025	5084	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45302 POSTO MAIS BALSAS LTDA	640,15	
26/05/2025	5084	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45302 POSTO MAIS BALSAS LTDA		640,15
26/05/2025	5085	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22556 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	667,84	
26/05/2025	5085	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22556 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		667,84
26/05/2025	5086	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22557 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	460,42	
26/05/2025	5086	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22557 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		460,42
26/05/2025	5087	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22561 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	519,87	
26/05/2025	5087	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22561 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		519,87
26/05/2025	5088	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6417 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	370,84	
26/05/2025	5088	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6417 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		370,84
26/05/2025	5089	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22565 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	680,72	
26/05/2025	5089	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22565 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		680,72
26/05/2025	5090	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45326 POSTO MAIS BALSAS LTDA	116,23	
26/05/2025	5090	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45326 POSTO MAIS BALSAS LTDA		116,23
26/05/2025	5091	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22576 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	150,19	
26/05/2025	5091	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22576 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		150,19
26/05/2025	5092	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	79,60	
26/05/2025	5092	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		79,60
26/05/2025	6462	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA TELEFONE	137,71	
26/05/2025	6462	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FATURA TELEFONE		137,71
				TOTAL DO DIA	3.823,57	3.823,57
27/05/2025	3595	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 13 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	44.254,40	
27/05/2025	3595	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	RECEBIMENTO CONF 13 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		44.254,40
27/05/2025	3596	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 14 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	34.973,69	
27/05/2025	3596	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 14 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		34.973,69
27/05/2025	5093	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22602 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.540,00	
27/05/2025	5093	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22602 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.540,00
27/05/2025	5094	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45340 POSTO MAIS BALSAS LTDA	497,46	
27/05/2025	5094	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45340 POSTO MAIS BALSAS LTDA		497,46
27/05/2025	5095	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45343 POSTO MAIS BALSAS LTDA	640,48	
27/05/2025	5095	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45343 POSTO MAIS BALSAS LTDA		640,48
27/05/2025	5096	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22608 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.524,00	
27/05/2025	5096	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22608 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.524,00
27/05/2025	5097	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22611 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.270,00	
				TRANSPORTE	85.700,03	84.430,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	85.700,03	84.430,03
27/05/2025	5097	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22611 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.270,00
27/05/2025	5098	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4666 POSTO MAIS BALSAS LTDA	609,72	
27/05/2025	5098	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4666 POSTO MAIS BALSAS LTDA		609,72
27/05/2025	5099	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22613 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	113,72	
27/05/2025	5099	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22613 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		113,72
27/05/2025	5100	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	50.800,00	
27/05/2025	5100	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		50.800,00
27/05/2025	5101	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	146,38	
27/05/2025	5101	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		146,38
27/05/2025	5102	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GSN TRANSPORTES LTDA	39.600,00	
27/05/2025	5102	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GSN TRANSPORTES LTDA		39.600,00
27/05/2025	6712	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	50.000,00	
27/05/2025	6712	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		50.000,00
27/05/2025	6716	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	41.662,22	
27/05/2025	6716	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		41.662,22
				TOTAL DO DIA	268.632,07	268.632,07
28/05/2025	5104	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22638 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.397,00	
28/05/2025	5104	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22638 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.397,00
28/05/2025	6629	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 48824 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	107.950,00	
28/05/2025	6629	2.1.1.01.0008	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 48824 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		107.950,00
				TOTAL DO DIA	109.347,00	109.347,00
29/05/2025	5105	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22675 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	157,27	
29/05/2025	5105	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22675 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		157,27
29/05/2025	5106	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22682 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	713,94	
29/05/2025	5106	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22682 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		713,94
29/05/2025	5107	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30216 POSTO MAIS BALSAS LTDA	752,78	
29/05/2025	5107	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30216 POSTO MAIS BALSAS LTDA		752,78
				TOTAL DO DIA	1.623,99	1.623,99
30/05/2025	5108	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22714 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	635,02	
30/05/2025	5108	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22714 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		635,02
30/05/2025	5109	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30224 POSTO MAIS BALSAS LTDA	604,54	
30/05/2025	5109	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30224 POSTO MAIS BALSAS LTDA		604,54
				TOTAL DO DIA	1.239,56	1.239,56
31/05/2025	5111	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22751 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	125,83	
31/05/2025	5111	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22751 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		125,83
31/05/2025	6307	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS REF. 05/2025	15.988,09	
31/05/2025	6307	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS REF. 05/2025		15.988,09
31/05/2025	6308	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO REF. 05/2025	390,06	
31/05/2025	6308	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO REF. 05/2025		390,06
				TRANSPORTE	16.503,98	16.503,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.503,98	16.503,98
31/05/2025	6309	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO PERICULOSIDADE REF. 05/2025	69,05	
31/05/2025	6309	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO PERICULOSIDADE REF. 05/2025		69,05
31/05/2025	6332	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO FÉRIAS REF. 05/2025	915,20	
31/05/2025	6332	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS REF. 05/2025		915,20
31/05/2025	6337	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS REF. 05/2025	1.629,31	
31/05/2025	6337	2.1.2.02.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS REF. 05/2025		1.629,31
31/05/2025	6355	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 05/2025	304,93	
31/05/2025	6355	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 05/2025		304,93
31/05/2025	6372	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 05/2025	554,48	
31/05/2025	6372	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 05/2025		554,48
31/05/2025	6373	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 05/2025	509,19	
31/05/2025	6373	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 05/2025		509,19
31/05/2025	6410	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO INSS REF. 05/2025	304,93	
31/05/2025	6410	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	APURAÇÃO INSS REF. 05/2025		304,93
31/05/2025	6599	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO ISS REF. 05/2025	53.996,20	
31/05/2025	6599	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	APURAÇÃO ISS REF. 05/2025		53.996,20
31/05/2025	6608	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 05/2025	93.786,31	
31/05/2025	6608	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 05/2025		93.786,31
31/05/2025	6634	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS REF. 05/2025	2.257,11	
31/05/2025	6634	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS REF. 05/2025		2.257,11
				TOTAL DO DIA	170.830,69	170.830,69
				TOTAL DO MÊS	4.499.399,97	4.499.399,97
01/06/2025	5112	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22779 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	365,45	
01/06/2025	5112	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22779 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		365,45
01/06/2025	5113	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45454 POSTO MAIS BALSAS LTDA	614,68	
01/06/2025	5113	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45454 POSTO MAIS BALSAS LTDA		614,68
01/06/2025	5114	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4769 POSTO MAIS BALSAS LTDA	596,03	
01/06/2025	5114	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4769 POSTO MAIS BALSAS LTDA		596,03
				TOTAL DO DIA	1.576,16	1.576,16
02/06/2025	1073	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		13.916,00
02/06/2025	1074	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		14.238,00
02/06/2025	3598	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	457,16	
02/06/2025	3598	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		457,16
02/06/2025	4479	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	695,80	
02/06/2025	4480	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	13.220,20	
02/06/2025	4481	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	711,90	
02/06/2025	4482	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	13.526,10	
02/06/2025	5115	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45461 POSTO MAIS BALSAS LTDA	320,93	
02/06/2025	5115	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45461 POSTO MAIS BALSAS LTDA		320,93
02/06/2025	5116	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22796 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	662,60	
02/06/2025	5116	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22796 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		662,60
02/06/2025	5117	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10037 POSTO MAIS BALSAS LTDA	19.139,42	
02/06/2025	5117	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10037 POSTO MAIS BALSAS LTDA		19.139,42
				TRANSPORTE	48.734,11	48.734,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.734,11	48.734,11
02/06/2025	5118	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4778 POSTO MAIS BALSAS LTDA	105,22	
02/06/2025	5118	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4778 POSTO MAIS BALSAS LTDA		105,22
02/06/2025	5119	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9597 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	20.958,05	
02/06/2025	5119	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9597 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		20.958,05
02/06/2025	5120	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22805 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	120,45	
02/06/2025	5120	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22805 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		120,45
02/06/2025	5121	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	3.737,53	
02/06/2025	5121	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		3.737,53
02/06/2025	5130	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	51.582,28	
02/06/2025	5130	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		51.582,28
02/06/2025	6463	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	375,32	
02/06/2025	6463	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		375,32
02/06/2025	6556	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	695,80	
02/06/2025	6556	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		695,80
02/06/2025	6557	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	711,90	
02/06/2025	6557	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		711,90
				TOTAL DO DIA	127.020,66	127.020,66
03/06/2025	5122	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22826 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	678,15	
03/06/2025	5122	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22826 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		678,15
03/06/2025	5123	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22827 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	145,79	
03/06/2025	5123	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22827 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		145,79
03/06/2025	5124	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22829 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	708,00	
03/06/2025	5124	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22829 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		708,00
03/06/2025	5125	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45497 POSTO MAIS BALSAS LTDA	624,84	
03/06/2025	5125	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45497 POSTO MAIS BALSAS LTDA		624,84
03/06/2025	5126	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22830 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	693,24	
03/06/2025	5126	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22830 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		693,24
03/06/2025	5127	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22834 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	618,59	
03/06/2025	5127	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22834 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		618,59
03/06/2025	5128	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22841 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	187,75	
03/06/2025	5128	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22841 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		187,75
03/06/2025	5129	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - FERREIRO GRILL	1.521,08	
03/06/2025	5129	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - FERREIRO GRILL		1.521,08
03/06/2025	6464	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	297,04	
03/06/2025	6464	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		297,04
				TOTAL DO DIA	5.474,48	5.474,48
04/06/2025	1075	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 17 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		46.583,58
				TRANSPORTE		46.583,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		46.583,58
04/06/2025	1076	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 18 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		36.814,41
04/06/2025	1077	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 19 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		353.974,20
04/06/2025	1078	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 20 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		131.179,46
04/06/2025	4397	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 17 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	2.329,18	
04/06/2025	4398	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 17 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	44.254,40	
04/06/2025	4399	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 19 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	17.698,71	
04/06/2025	4400	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 19 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	336.275,49	
04/06/2025	4423	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 18 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.840,72	
04/06/2025	4424	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 18 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	34.973,69	
04/06/2025	4425	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 20 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.558,97	
04/06/2025	4426	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 20 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	124.620,49	
04/06/2025	5131	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22861 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	605,68	
04/06/2025	5131	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22861 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		605,68
04/06/2025	5132	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45540 POSTO MAIS BALSAS LTDA	117,34	
04/06/2025	5132	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45540 POSTO MAIS BALSAS LTDA		117,34
04/06/2025	5133	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22862 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	547,52	
04/06/2025	5133	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22862 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		547,52
04/06/2025	5134	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30281 POSTO MAIS BALSAS LTDA	632,46	
04/06/2025	5134	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30281 POSTO MAIS BALSAS LTDA		632,46
04/06/2025	5135	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45555 POSTO MAIS BALSAS LTDA	589,40	
04/06/2025	5135	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45555 POSTO MAIS BALSAS LTDA		589,40
04/06/2025	6558	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 17 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	2.329,18	
04/06/2025	6558	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 17 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		2.329,18
				TRANSPORTE	573.373,23	573.373,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	573.373,23	573.373,23
04/06/2025	6559	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 19 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	17.698,71	
04/06/2025	6559	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 19 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		17.698,71
04/06/2025	6560	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 18 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.840,72	
04/06/2025	6560	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 18 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.840,72
04/06/2025	6561	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 20 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.558,97	
04/06/2025	6561	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 20 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.558,97
04/06/2025	6635	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA REF. 05/2025	14.346,55	
04/06/2025	6635	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOLHA REF. 05/2025		14.346,55
				TOTAL DO DIA	613.818,18	613.818,18
05/06/2025	5136	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6499 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	632,61	
05/06/2025	5136	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6499 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		632,61
05/06/2025	5137	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22883 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	638,20	
05/06/2025	5137	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22883 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		638,20
05/06/2025	5138	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22884 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	531,21	
05/06/2025	5138	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22884 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		531,21
05/06/2025	5139	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22888 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.413,02	
05/06/2025	5139	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22888 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.413,02
05/06/2025	5140	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22894 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	762,00	
05/06/2025	5140	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22894 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		762,00
05/06/2025	5141	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - CARMEMDOMONTE	830,00	
05/06/2025	5141	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - CARMEMDOMONTE		830,00
05/06/2025	5142	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	830,00	
05/06/2025	5142	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		830,00
				TOTAL DO DIA	6.637,04	6.637,04
06/06/2025	1079	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 21 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		418.021,60
06/06/2025	1080	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 22 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		98.827,75
06/06/2025	4451	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 21 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.901,08	
06/06/2025	4452	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 21 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	397.120,52	
06/06/2025	4453	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 22 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.941,39	
06/06/2025	4454	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 22 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	93.886,36	
06/06/2025	5143	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22915 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	662,07	
06/06/2025	5143	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22915 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		662,07
				TRANSPORTE	517.511,42	517.511,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	517.511,42	517.511,42
06/06/2025	5144	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45617 POSTO MAIS BALSAS LTDA	708,50	
06/06/2025	5144	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45617 POSTO MAIS BALSAS LTDA		708,50
06/06/2025	5145	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22917 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	714,55	
06/06/2025	5145	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22917 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		714,55
06/06/2025	5146	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6510 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	718,69	
06/06/2025	5146	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6510 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		718,69
06/06/2025	5147	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22918 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.631,26	
06/06/2025	5147	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22918 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.631,26
06/06/2025	5148	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45620 POSTO MAIS BALSAS LTDA	101,33	
06/06/2025	5148	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45620 POSTO MAIS BALSAS LTDA		101,33
06/06/2025	5149	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30315 POSTO MAIS BALSAS LTDA	654,32	
06/06/2025	5149	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30315 POSTO MAIS BALSAS LTDA		654,32
06/06/2025	5150	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	1.497,62	
06/06/2025	5150	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		1.497,62
06/06/2025	6465	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS OI FIXO 05/2025	117,00	
06/06/2025	6465	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS OI FIXO 05/2025		117,00
06/06/2025	6562	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 21 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.901,08	
06/06/2025	6562	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 21 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		20.901,08
06/06/2025	6563	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 22 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.941,39	
06/06/2025	6563	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 22 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.941,39
				TOTAL DO DIA	549.497,16	549.497,16
07/06/2025	5151	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22944 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	756,00	
07/06/2025	5151	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22944 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		756,00
				TOTAL DO DIA	756,00	756,00
08/06/2025	5152	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22971 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	111,39	
08/06/2025	5152	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22971 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		111,39
08/06/2025	5153	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4857 POSTO MAIS BALSAS LTDA	580,92	
08/06/2025	5153	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4857 POSTO MAIS BALSAS LTDA		580,92
				TOTAL DO DIA	692,31	692,31
09/06/2025	5154	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6538 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	160,70	
09/06/2025	5154	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6538 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		160,70
09/06/2025	5155	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22993 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	608,81	
09/06/2025	5155	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22993 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		608,81
09/06/2025	5156	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22995 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	557,37	
09/06/2025	5156	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22995 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		557,37
				TRANSPORTE	1.326,88	1.326,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.326,88	1.326,88
09/06/2025	5157	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45709 POSTO MAIS BALSAS LTDA	118,37	
09/06/2025	5157	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45709 POSTO MAIS BALSAS LTDA		118,37
09/06/2025	5158	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	64,74	
09/06/2025	5158	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		64,74
				TOTAL DO DIA	1.509,99	1.509,99
10/06/2025	3607	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.483,02	
10/06/2025	3607	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.483,02
10/06/2025	3608	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.654,20	
10/06/2025	3608	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.654,20
10/06/2025	3609	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.654,20	
10/06/2025	3609	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.654,20
10/06/2025	3610	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.654,20	
10/06/2025	3610	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.654,20
10/06/2025	3611	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.654,20	
10/06/2025	3611	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.654,20
10/06/2025	3612	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.654,20	
10/06/2025	3612	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.654,20
10/06/2025	3613	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.654,20	
10/06/2025	3613	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.654,20
10/06/2025	3614	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.654,20	
10/06/2025	3614	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.654,20
10/06/2025	3615	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.654,20	
10/06/2025	3615	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.654,20
10/06/2025	3616	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.654,20	
10/06/2025	3616	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.654,20
10/06/2025	3617	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.654,20	
10/06/2025	3617	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.654,20
10/06/2025	5159	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23027 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	163,60	
10/06/2025	5159	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23027 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		163,60
10/06/2025	5160	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6549 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	675,79	
10/06/2025	5160	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6549 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		675,79
10/06/2025	5161	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23048 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	65,38	
10/06/2025	5161	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23048 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		65,38
10/06/2025	5162	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	10,00	
10/06/2025	5162	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		10,00
				TOTAL DO DIA	28.939,79	28.939,79
11/06/2025	3618	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO	25.000,00	
11/06/2025	3618	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO		25.000,00
				TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00
11/06/2025	3620	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 19 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	336.275,49	
11/06/2025	3620	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	RECEBIMENTO CONF 19 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		336.275,49
11/06/2025	3621	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 20 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	124.620,49	
11/06/2025	3621	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 20 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		124.620,49
11/06/2025	3624	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 22 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	93.886,36	
11/06/2025	3624	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 22 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		93.886,36
11/06/2025	3625	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 18 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	34.973,69	
11/06/2025	3625	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 18 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		34.973,69
11/06/2025	3628	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 21 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	397.120,52	
11/06/2025	3628	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 21 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		397.120,52
11/06/2025	5163	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23066 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	529,05	
11/06/2025	5163	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23066 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		529,05
11/06/2025	5164	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23074 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	631,87	
11/06/2025	5164	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23074 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		631,87
11/06/2025	5165	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45776 POSTO MAIS BALSAS LTDA	584,20	
11/06/2025	5165	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45776 POSTO MAIS BALSAS LTDA		584,20
11/06/2025	5166	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 742 POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	699,02	
11/06/2025	5166	2.1.1.01.0004	POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 742 POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA		699,02
11/06/2025	5167	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	76.000,00	
11/06/2025	5167	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		76.000,00
11/06/2025	5168	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA	19.139,42	
11/06/2025	5168	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA		19.139,42
11/06/2025	5169	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	76.789,04	
11/06/2025	5169	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		76.789,04
11/06/2025	5170	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	41.347,94	
11/06/2025	5170	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		41.347,94
11/06/2025	5171	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA	18.959,98	
11/06/2025	5171	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA		18.959,98
11/06/2025	5172	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	720.622,52	
11/06/2025	5172	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		720.622,52
				TOTAL DO DIA	1.967.179,59	1.967.179,59
12/06/2025	5173	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23104 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	623,18	
12/06/2025	5173	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23104 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		623,18
12/06/2025	5174	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6563 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	637,41	
12/06/2025	5174	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6563 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		637,41
12/06/2025	5175	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23105 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.524,00	
12/06/2025	5175	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23105 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.524,00
				TRANSPORTE	2.784,59	2.784,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.784,59	2.784,59
12/06/2025	5176	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6565 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	117,70	
12/06/2025	5176	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6565 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		117,70
12/06/2025	5177	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6566 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	600,40	
12/06/2025	5177	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6566 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		600,40
12/06/2025	5179	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	321.968,41	
12/06/2025	5179	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		321.968,41
12/06/2025	5180	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - VIP VISION ENTERPRISE	51.579,20	
12/06/2025	5180	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - VIP VISION ENTERPRISE		51.579,20
12/06/2025	5181	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA	75.199,68	
12/06/2025	5181	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA		75.199,68
				TOTAL DO DIA	452.249,98	452.249,98
13/06/2025	5182	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23142 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	66,98	
13/06/2025	5182	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23142 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		66,98
13/06/2025	5183	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4936 POSTO MAIS BALSAS LTDA	120,68	
13/06/2025	5183	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4936 POSTO MAIS BALSAS LTDA		120,68
				TOTAL DO DIA	187,66	187,66
14/06/2025	5184	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23175 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	607,31	
14/06/2025	5184	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23175 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		607,31
				TOTAL DO DIA	607,31	607,31
15/06/2025	5185	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4953 POSTO MAIS BALSAS LTDA	525,78	
15/06/2025	5185	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4953 POSTO MAIS BALSAS LTDA		525,78
15/06/2025	5186	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23225 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	656,66	
15/06/2025	5186	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23225 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		656,66
				TOTAL DO DIA	1.182,44	1.182,44
16/06/2025	3636	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2025	80,00	
16/06/2025	3636	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2025		80,00
16/06/2025	5187	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45931 POSTO MAIS BALSAS LTDA	630,70	
16/06/2025	5187	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45931 POSTO MAIS BALSAS LTDA		630,70
16/06/2025	5188	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45937 POSTO MAIS BALSAS LTDA	619,76	
16/06/2025	5188	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45937 POSTO MAIS BALSAS LTDA		619,76
16/06/2025	5189	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23238 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	575,94	
16/06/2025	5189	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23238 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		575,94
16/06/2025	5190	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23240 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	483,74	
16/06/2025	5190	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23240 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		483,74
16/06/2025	5191	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23241 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	112,75	
16/06/2025	5191	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23241 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		112,75
				TRANSPORTE	2.502,89	2.502,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.502,89	2.502,89
16/06/2025	5192	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23242 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.540,00	
16/06/2025	5192	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23242 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.540,00
16/06/2025	5193	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23243 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	154,83	
16/06/2025	5193	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23243 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		154,83
16/06/2025	5194	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23244 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	176,83	
16/06/2025	5194	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23244 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		176,83
16/06/2025	5195	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4975 POSTO MAIS BALSAS LTDA	570,71	
16/06/2025	5195	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4975 POSTO MAIS BALSAS LTDA		570,71
16/06/2025	5196	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30443 POSTO MAIS BALSAS LTDA	596,87	
16/06/2025	5196	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30443 POSTO MAIS BALSAS LTDA		596,87
16/06/2025	5197	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23253 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.778,00	
16/06/2025	5197	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23253 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.778,00
16/06/2025	5198	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - COCO BAMBU TERESI	6,00	
16/06/2025	5198	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - COCO BAMBU TERESI		6,00
16/06/2025	5202	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	3.280,00	
16/06/2025	5202	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		3.280,00
16/06/2025	5203	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	40.000,00	
16/06/2025	5203	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		40.000,00
16/06/2025	5206	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	3.172,00	
16/06/2025	5206	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		3.172,00
16/06/2025	5209	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	2.592,00	
16/06/2025	5209	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		2.592,00
16/06/2025	5210	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	2.436,00	
16/06/2025	5210	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		2.436,00
16/06/2025	5214	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - C. S. G. TRANSPORTES LTDA	7.040,00	
16/06/2025	5214	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - C. S. G. TRANSPORTES LTDA		7.040,00
16/06/2025	5215	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - C. S. G. TRANSPORTES LTDA	7.040,00	
16/06/2025	5215	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - C. S. G. TRANSPORTES LTDA		7.040,00
16/06/2025	5226	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	20.958,05	
16/06/2025	5226	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		20.958,05
16/06/2025	5227	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	45.988,94	
16/06/2025	5227	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		45.988,94
16/06/2025	5228	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	85.411,05	
16/06/2025	5228	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		85.411,05
16/06/2025	5229	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	110.892,26	
16/06/2025	5229	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		110.892,26
16/06/2025	5231	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VERONA TRANSPORTES COMER	86.200,00	
				TRANSPORTE	423.336,43	337.136,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	423.336,43	337.136,43
16/06/2025	5231	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VERONA TRANSPORTES COMER		86.200,00
16/06/2025	5236	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	209.295,27	
16/06/2025	5236	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		209.295,27
				TOTAL DO DIA	632.631,70	632.631,70
17/06/2025	3669	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 16/06/2025	56,40	
17/06/2025	3669	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 16/06/2025		56,40
17/06/2025	5232	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45974 POSTO MAIS BALSAS LTDA	609,60	
17/06/2025	5232	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45974 POSTO MAIS BALSAS LTDA		609,60
17/06/2025	5233	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23279 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	464,82	
17/06/2025	5233	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23279 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		464,82
17/06/2025	5234	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30453 POSTO MAIS BALSAS LTDA	119,90	
17/06/2025	5234	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30453 POSTO MAIS BALSAS LTDA		119,90
17/06/2025	5235	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	9.200,00	
17/06/2025	5235	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		9.200,00
17/06/2025	6717	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	8.000,00	
17/06/2025	6717	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		8.000,00
				TOTAL DO DIA	18.450,72	18.450,72
18/06/2025	3672	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 18/06/2025	0,35	
18/06/2025	3672	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 18/06/2025		0,35
18/06/2025	5237	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23311 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	613,10	
18/06/2025	5237	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23311 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		613,10
18/06/2025	5238	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23313 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	604,72	
18/06/2025	5238	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23313 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		604,72
18/06/2025	5239	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23316 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	712,80	
18/06/2025	5239	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23316 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		712,80
18/06/2025	5240	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23317 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	483,86	
18/06/2025	5240	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23317 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		483,86
18/06/2025	5241	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30475 POSTO MAIS BALSAS LTDA	584,96	
18/06/2025	5241	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30475 POSTO MAIS BALSAS LTDA		584,96
18/06/2025	5242	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23318 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	563,21	
18/06/2025	5242	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23318 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		563,21
18/06/2025	5243	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	10.872,57	
18/06/2025	5243	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		10.872,57
18/06/2025	6718	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	18.000,00	
18/06/2025	6718	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		18.000,00
				TOTAL DO DIA	32.435,57	32.435,57
19/06/2025	5244	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23343 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	109,50	
				TRANSPORTE	109,50	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	109,50	
19/06/2025	5244	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23343 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		109,50
				TOTAL DO DIA	109,50	109,50
20/06/2025	3675	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 18/06/2025	87,00	
20/06/2025	3675	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 18/06/2025		87,00
20/06/2025	5245	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23377 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	582,82	
20/06/2025	5245	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23377 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		582,82
20/06/2025	5246	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46103 POSTO MAIS BALSAS LTDA	190,01	
20/06/2025	5246	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46103 POSTO MAIS BALSAS LTDA		190,01
20/06/2025	5247	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	34,80	
20/06/2025	5247	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		34,80
20/06/2025	6707	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF. 05/2025	93.786,31	
20/06/2025	6707	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES REF. 05/2025		93.786,31
20/06/2025	6719	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	90.000,00	
20/06/2025	6719	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		90.000,00
				TOTAL DO DIA	184.680,94	184.680,94
21/06/2025	5248	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23404 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	165,45	
21/06/2025	5248	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23404 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		165,45
21/06/2025	5249	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23406 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	600,53	
21/06/2025	5249	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23406 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		600,53
				TOTAL DO DIA	765,98	765,98
22/06/2025	6466	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 06/2025	135,09	
22/06/2025	6466	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 06/2025		135,09
22/06/2025	6467	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 06/2025	50,98	
22/06/2025	6467	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 06/2025		50,98
22/06/2025	6468	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 06/2025	132,45	
22/06/2025	6468	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 06/2025		132,45
22/06/2025	6469	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS CLARO SA 06/2025	456,06	
22/06/2025	6469	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CLARO SA 06/2025		456,06
22/06/2025	6470	3.2.2.04.0005	SEGUROS	Pagamento Tokio Marine Seguradora Seguro Carro Dib-4/4	812,98	
22/06/2025	6470	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tokio Marine Seguradora Seguro Carro Dib-4/4		812,98
22/06/2025	6471	3.2.2.04.0005	SEGUROS	Pagamento Tokio Marine Seguradora Seguro Carro Abdala-4/4	807,77	
22/06/2025	6471	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tokio Marine Seguradora Seguro Carro Abdala-4/4		807,77
				TOTAL DO DIA	2.395,33	2.395,33
23/06/2025	5250	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23447 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	635,00	
23/06/2025	5250	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23447 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		635,00
23/06/2025	5251	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46202 POSTO MAIS BALSAS LTDA	65,30	
23/06/2025	5251	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46202 POSTO MAIS BALSAS LTDA		65,30
23/06/2025	5252	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	10.600,00	
23/06/2025	5252	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		10.600,00
				TOTAL DO DIA	11.300,30	11.300,30
24/06/2025	3679	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 17 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	44.254,40	
				TRANSPORTE	44.254,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.254,40	
24/06/2025	3679	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	RECEBIMENTO CONF 17 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		44.254,40
24/06/2025	5253	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46215 POSTO MAIS BALSAS LTDA	655,32	
24/06/2025	5253	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46215 POSTO MAIS BALSAS LTDA		655,32
24/06/2025	5254	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30571 POSTO MAIS BALSAS LTDA	538,63	
24/06/2025	5254	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30571 POSTO MAIS BALSAS LTDA		538,63
24/06/2025	5255	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6659 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	658,08	
24/06/2025	5255	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6659 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		658,08
24/06/2025	5256	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23487 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	112,33	
24/06/2025	5256	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23487 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		112,33
24/06/2025	5257	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23499 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	719,17	
24/06/2025	5257	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23499 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		719,17
24/06/2025	5258	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	10.920,00	
24/06/2025	5258	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		10.920,00
24/06/2025	5259	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	56,46	
24/06/2025	5259	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		56,46
24/06/2025	5260	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GSN TRANSPORTES LTDA	39.600,00	
24/06/2025	5260	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GSN TRANSPORTES LTDA		39.600,00
				TOTAL DO DIA	97.514,39	97.514,39
25/06/2025	5261	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6664 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	692,27	
25/06/2025	5261	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6664 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		692,27
25/06/2025	5262	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30593 POSTO MAIS BALSAS LTDA	614,53	
25/06/2025	5262	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30593 POSTO MAIS BALSAS LTDA		614,53
25/06/2025	5263	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23520 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.286,00	
25/06/2025	5263	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23520 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.286,00
25/06/2025	5264	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30599 POSTO MAIS BALSAS LTDA	629,92	
25/06/2025	5264	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30599 POSTO MAIS BALSAS LTDA		629,92
25/06/2025	5265	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30604 POSTO MAIS BALSAS LTDA	113,84	
25/06/2025	5265	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30604 POSTO MAIS BALSAS LTDA		113,84
25/06/2025	5266	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46274 POSTO MAIS BALSAS LTDA	581,66	
25/06/2025	5266	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46274 POSTO MAIS BALSAS LTDA		581,66
				TOTAL DO DIA	4.918,22	4.918,22
26/06/2025	3681	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2025	10,00	
26/06/2025	3681	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2025		10,00
26/06/2025	5267	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23559 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	528,32	
26/06/2025	5267	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23559 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		528,32
26/06/2025	5268	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30618 POSTO MAIS BALSAS LTDA	560,47	
26/06/2025	5268	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30618 POSTO MAIS BALSAS LTDA		560,47
				TRANSPORTE	1.098,79	1.098,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.098,79	1.098,79
26/06/2025	5269	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23561 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	176,96	
26/06/2025	5269	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23561 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		176,96
26/06/2025	5270	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23562 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	101,60	
26/06/2025	5270	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23562 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		101,60
26/06/2025	5271	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5081 POSTO MAIS BALSAS LTDA	604,52	
26/06/2025	5271	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5081 POSTO MAIS BALSAS LTDA		604,52
26/06/2025	5272	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5084 POSTO MAIS BALSAS LTDA	568,98	
26/06/2025	5272	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5084 POSTO MAIS BALSAS LTDA		568,98
26/06/2025	5273	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23589 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.281,14	
26/06/2025	5273	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23589 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.281,14
26/06/2025	5274	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	51,20	
26/06/2025	5274	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		51,20
				TOTAL DO DIA	4.883,19	4.883,19
27/06/2025	5276	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23599 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	653,18	
27/06/2025	5276	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23599 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		653,18
27/06/2025	5277	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30671 POSTO MAIS BALSAS LTDA	177,90	
27/06/2025	5277	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30671 POSTO MAIS BALSAS LTDA		177,90
				TOTAL DO DIA	831,08	831,08
28/06/2025	5278	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23618 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	116,78	
28/06/2025	5278	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23618 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		116,78
28/06/2025	5279	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6715 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	648,20	
28/06/2025	5279	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6715 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		648,20
28/06/2025	5280	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23621 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	78,91	
28/06/2025	5280	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23621 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		78,91
28/06/2025	5281	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23625 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	773,66	
28/06/2025	5281	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23625 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		773,66
28/06/2025	5282	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23632 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	605,00	
28/06/2025	5282	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23632 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		605,00
28/06/2025	6472	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA TELEFONE	134,99	
28/06/2025	6472	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FATURA TELEFONE		134,99
				TOTAL DO DIA	2.357,54	2.357,54
30/06/2025	3685	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	457,16	
30/06/2025	3685	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		457,16
30/06/2025	5283	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6723 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	641,40	
30/06/2025	5283	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6723 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		641,40
30/06/2025	5284	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30735 POSTO MAIS BALSAS LTDA	480,06	
30/06/2025	5284	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30735 POSTO MAIS BALSAS LTDA		480,06
30/06/2025	5285	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6727 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	582,04	
				TRANSPORTE	2.160,66	1.578,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.160,66	1.578,62
30/06/2025	5285	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6727 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		582,04
30/06/2025	5286	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23677 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	736,62	
30/06/2025	5286	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23677 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		736,62
30/06/2025	5287	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23680 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	641,90	
30/06/2025	5287	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23680 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		641,90
30/06/2025	5288	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30772 POSTO MAIS BALSAS LTDA	103,47	
30/06/2025	5288	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30772 POSTO MAIS BALSAS LTDA		103,47
30/06/2025	5290	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	182,86	
30/06/2025	5290	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		182,86
30/06/2025	6310	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS REF. 06/2025	17.154,21	
30/06/2025	6310	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS REF. 06/2025		17.154,21
30/06/2025	6311	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO REF. 06/2025	390,06	
30/06/2025	6311	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO REF. 06/2025		390,06
30/06/2025	6312	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO PERICULOSIDADE REF. 06/2025	69,05	
30/06/2025	6312	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO PERICULOSIDADE REF. 06/2025		69,05
30/06/2025	6338	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS REF. 06/2025	1.842,83	
30/06/2025	6338	2.1.2.02.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS REF. 06/2025		1.842,83
30/06/2025	6346	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISÃO RESCISÕES REF. 06/2025	5.080,66	
30/06/2025	6346	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO RESCISÕES REF. 06/2025		5.080,66
30/06/2025	6356	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 06/2025	211,76	
30/06/2025	6356	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 06/2025		211,76
30/06/2025	6357	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 06/2025	53,64	
30/06/2025	6357	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 06/2025		53,64
30/06/2025	6374	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 06/2025	1.643,83	
30/06/2025	6374	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 06/2025		1.643,83
30/06/2025	6375	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 06/2025	523,53	
30/06/2025	6375	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 06/2025		523,53
30/06/2025	6376	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 06/2025	208,53	
30/06/2025	6376	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 06/2025		208,53
30/06/2025	6377	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 06/2025	58,68	
30/06/2025	6377	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 06/2025		58,68
30/06/2025	6378	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO AVISO PREVIO REF. 06/2025	460,35	
30/06/2025	6378	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO AVISO PREVIO REF. 06/2025		460,35
30/06/2025	6411	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO INSS REF. 06/2025	265,40	
30/06/2025	6411	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	APURAÇÃO INSS REF. 06/2025		265,40
30/06/2025	6600	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO ISS REF. 06/2025	55.677,75	
30/06/2025	6600	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	APURAÇÃO ISS REF. 06/2025		55.677,75
30/06/2025	6609	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 06/2025	115.251,82	
30/06/2025	6609	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 06/2025		115.251,82
30/06/2025	6630	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 2454 SFF VEICULOS LTDA	445.616,00	
30/06/2025	6630	2.1.1.01.0005	SFF VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 2454 SFF VEICULOS LTDA		445.616,00
30/06/2025	6636	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS REF. 06/2025	3.370,05	
30/06/2025	6636	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS REF. 06/2025		3.370,05
30/06/2025	6664	2.1.1.01.0008	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COMPRA VEÍCULO	107.950,00	
30/06/2025	6664	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRA VEÍCULO		107.950,00
30/06/2025	6720	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	101.951,10	
				TRANSPORTE	861.604,76	759.653,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	861.604,76	759.653,66
30/06/2025	6720	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		101.951,10
				TOTAL DO DIA	861.604,76	861.604,76
				TOTAL DO MÊS	5.612.207,97	5.612.207,97
01/07/2025	5291	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10270 POSTO MAIS BALSAS LTDA	3.865,70	
01/07/2025	5291	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10270 POSTO MAIS BALSAS LTDA		3.865,70
01/07/2025	5292	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608 POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	13.207,25	
01/07/2025	5292	2.1.1.01.0004	POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608 POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA		13.207,25
01/07/2025	5293	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23710 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.524,00	
01/07/2025	5293	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23710 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.524,00
01/07/2025	5294	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9710 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	17.301,20	
01/07/2025	5294	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9710 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		17.301,20
				TOTAL DO DIA	35.898,15	35.898,15
02/07/2025	3686	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	69,00	
02/07/2025	3686	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		69,00
02/07/2025	3687	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	70,00	
02/07/2025	3687	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		70,00
02/07/2025	3688	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	81,00	
02/07/2025	3688	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		81,00
02/07/2025	5295	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23739 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	116,26	
02/07/2025	5295	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23739 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		116,26
02/07/2025	5296	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6750 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	589,28	
02/07/2025	5296	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6750 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		589,28
02/07/2025	5297	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23740 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	492,91	
02/07/2025	5297	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23740 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		492,91
02/07/2025	5298	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23741 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	159,56	
02/07/2025	5298	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23741 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		159,56
02/07/2025	5299	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23752 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	658,36	
02/07/2025	5299	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23752 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		658,36
02/07/2025	5300	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23753 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	510,74	
02/07/2025	5300	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23753 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		510,74
02/07/2025	5301	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	10.116,74	
02/07/2025	5301	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		10.116,74
02/07/2025	6473	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	230,07	
02/07/2025	6473	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		230,07
				TOTAL DO DIA	13.093,92	13.093,92
03/07/2025	5302	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23782 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	708,76	
03/07/2025	5302	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23782 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		708,76
03/07/2025	5303	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23791 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	726,64	
03/07/2025	5303	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23791 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		726,64
				TRANSPORTE	1.435,40	1.435,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.435,40	1.435,40
03/07/2025	5304	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23792 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	762,00	
03/07/2025	5304	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23792 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		762,00
				TOTAL DO DIA	2.197,40	2.197,40
04/07/2025	5305	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23813 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	696,31	
04/07/2025	5305	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23813 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		696,31
04/07/2025	5306	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23814 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	635,00	
04/07/2025	5306	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23814 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		635,00
04/07/2025	5311	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	9.946,04	
04/07/2025	5311	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		9.946,04
04/07/2025	6637	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA REF. 06/2025	16.694,41	
04/07/2025	6637	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOLHA REF. 06/2025		16.694,41
				TOTAL DO DIA	27.971,76	27.971,76
05/07/2025	5307	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23858 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	109,34	
05/07/2025	5307	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23858 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		109,34
				TOTAL DO DIA	109,34	109,34
06/07/2025	5308	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23888 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	149,50	
06/07/2025	5308	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23888 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		149,50
				TOTAL DO DIA	149,50	149,50
07/07/2025	1081	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 23 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		431.132,02
07/07/2025	4455	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 23 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	21.556,60	
07/07/2025	4456	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 23 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	409.575,42	
07/07/2025	5309	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23903 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	117,45	
07/07/2025	5309	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23903 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		117,45
07/07/2025	5310	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23909 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.470,98	
07/07/2025	5310	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23909 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.470,98
07/07/2025	6564	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 23 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	21.556,60	
07/07/2025	6564	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 23 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		21.556,60
				TOTAL DO DIA	455.277,05	455.277,05
08/07/2025	5312	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23935 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.286,00	
08/07/2025	5312	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23935 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.286,00
08/07/2025	5313	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23937 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	636,19	
08/07/2025	5313	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23937 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		636,19
08/07/2025	5314	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23939 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	659,58	
08/07/2025	5314	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23939 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		659,58
08/07/2025	5315	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23941 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	637,87	
				TRANSPORTE	4.219,64	3.581,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.219,64	3.581,77
08/07/2025	5315	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23941 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		637,87
08/07/2025	5316	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23944 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	727,50	
08/07/2025	5316	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23944 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		727,50
08/07/2025	5317	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23952 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	188,67	
08/07/2025	5317	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23952 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		188,67
08/07/2025	5318	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	82,57	
08/07/2025	5318	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		82,57
08/07/2025	6474	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	275,27	
08/07/2025	6474	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		275,27
08/07/2025	6475	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 06/2025	25,49	
08/07/2025	6475	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 06/2025		25,49
08/07/2025	6476	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 06/2025	51,29	
08/07/2025	6476	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 06/2025		51,29
08/07/2025	6477	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS OI FIXO 06/2025	117,00	
08/07/2025	6477	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS OI FIXO 06/2025		117,00
08/07/2025	6478	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS CLARO SA 06/2025	171,07	
08/07/2025	6478	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CLARO SA 06/2025		171,07
08/07/2025	6479	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	314,27	
08/07/2025	6479	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		314,27
				TOTAL DO DIA	6.172,77	6.172,77
09/07/2025	5319	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6814 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	488,79	
09/07/2025	5319	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6814 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		488,79
09/07/2025	5320	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6819 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	680,41	
09/07/2025	5320	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6819 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		680,41
				TOTAL DO DIA	1.169,20	1.169,20
10/07/2025	1082	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 25 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		44.466,15
10/07/2025	1083	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 26 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		337.884,46
10/07/2025	1084	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 27 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		35.141,03
10/07/2025	1085	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 28 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		125.216,75
10/07/2025	3692	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.680,53	
10/07/2025	3692	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.680,53
10/07/2025	3693	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.680,53	
10/07/2025	3693	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.680,53
10/07/2025	3694	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.680,53	
10/07/2025	3694	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.680,53
10/07/2025	3695	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.680,53	
				TRANSPORTE	10.722,12	550.749,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.722,12	550.749,98
10/07/2025	3695	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.680,53
10/07/2025	3696	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.680,53	
10/07/2025	3696	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.680,53
10/07/2025	3697	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.680,53	
10/07/2025	3697	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.680,53
10/07/2025	3698	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.680,53	
10/07/2025	3698	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.680,53
10/07/2025	3699	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.680,53	
10/07/2025	3699	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.680,53
10/07/2025	3700	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.680,53	
10/07/2025	3700	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.680,53
10/07/2025	3701	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.680,53	
10/07/2025	3701	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.680,53
10/07/2025	3702	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.482,69	
10/07/2025	3702	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.482,69
10/07/2025	3703	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 23 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	409.575,42	
10/07/2025	3703	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 23 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		409.575,42
10/07/2025	4401	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 25 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	2.223,31	
10/07/2025	4402	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 25 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	42.242,84	
10/07/2025	4403	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 26 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	16.894,22	
10/07/2025	4404	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 26 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	320.990,24	
10/07/2025	4427	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 27 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.757,05	
10/07/2025	4428	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 27 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	33.383,98	
10/07/2025	4429	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 28 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.260,84	
10/07/2025	4430	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 28 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	118.955,91	
10/07/2025	5321	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24015 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	547,54	
10/07/2025	5321	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24015 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		547,54
10/07/2025	5322	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24016 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	584,20	
10/07/2025	5322	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24016 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		584,20
				TRANSPORTE	981.703,54	981.703,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	981.703,54	981.703,54
10/07/2025	6565	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 25 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	2.223,31	
10/07/2025	6565	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 25 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		2.223,31
10/07/2025	6566	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 26 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	16.894,22	
10/07/2025	6566	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 26 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		16.894,22
10/07/2025	6567	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 27 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.757,05	
10/07/2025	6567	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 27 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.757,05
10/07/2025	6568	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 28 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.260,84	
10/07/2025	6568	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 28 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.260,84
				TOTAL DO DIA	1.008.838,96	1.008.838,96
11/07/2025	3706	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 28 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	118.955,91	
11/07/2025	3706	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 28 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		118.955,91
11/07/2025	3708	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 27 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	33.383,98	
11/07/2025	3708	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 27 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		33.383,98
11/07/2025	3709	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 25 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	42.242,84	
11/07/2025	3709	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	RECEBIMENTO CONF 25 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		42.242,84
11/07/2025	3710	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 26 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	320.990,24	
11/07/2025	3710	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	RECEBIMENTO CONF 26 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		320.990,24
11/07/2025	5323	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	446.770,99	
11/07/2025	5323	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		446.770,99
11/07/2025	5324	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24045 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	690,88	
11/07/2025	5324	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24045 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		690,88
11/07/2025	5325	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24047 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	649,60	
11/07/2025	5325	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24047 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		649,60
11/07/2025	5326	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24048 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	659,38	
11/07/2025	5326	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24048 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		659,38
11/07/2025	5327	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24049 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	546,10	
11/07/2025	5327	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24049 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		546,10
11/07/2025	5328	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24051 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	635,00	
11/07/2025	5328	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24051 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		635,00
11/07/2025	5329	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6844 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	561,59	
11/07/2025	5329	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6844 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		561,59
				TRANSPORTE	966.086,51	966.086,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	966.086,51	966.086,51
11/07/2025	5330	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24056 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	124,21	
11/07/2025	5330	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24056 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		124,21
11/07/2025	5331	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24063 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	116,14	
11/07/2025	5331	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24063 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		116,14
11/07/2025	5332	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	179.226,24	
11/07/2025	5332	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		179.226,24
				TOTAL DO DIA	1.145.553,10	1.145.553,10
14/07/2025	3713	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2025	70,00	
14/07/2025	3713	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2025		70,00
14/07/2025	5333	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24134 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	601,64	
14/07/2025	5333	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24134 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		601,64
14/07/2025	5334	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6869 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	762,00	
14/07/2025	5334	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6869 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		762,00
14/07/2025	5337	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - ITAMAR DOS SANTOS ANJOS	3.800,00	
14/07/2025	5337	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ITAMAR DOS SANTOS ANJOS		3.800,00
14/07/2025	5344	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - ADAO RODRIGUES DO NASCIMENTO	5.600,00	
14/07/2025	5344	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ADAO RODRIGUES DO NASCIMENTO		5.600,00
14/07/2025	5346	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA	3.865,70	
14/07/2025	5346	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA		3.865,70
14/07/2025	5347	2.1.1.01.0004	POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	699,02	
14/07/2025	5347	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA		699,02
14/07/2025	5351	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - RONALDO DOS REIS SOUSA	9.514,80	
14/07/2025	5351	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - RONALDO DOS REIS SOUSA		9.514,80
14/07/2025	5352	2.1.1.01.0004	POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	13.207,25	
14/07/2025	5352	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA		13.207,25
14/07/2025	5353	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	310.285,33	
14/07/2025	5353	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		310.285,33
14/07/2025	5354	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA	16.612,23	
14/07/2025	5354	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA		16.612,23
14/07/2025	5355	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - VIP VISION ENTERPRISE	48.236,00	
14/07/2025	5355	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - VIP VISION ENTERPRISE		48.236,00
14/07/2025	5357	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA	57.405,56	
14/07/2025	5357	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA		57.405,56
				TOTAL DO DIA	470.659,53	470.659,53
15/07/2025	3738	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/07/2025	13,00	
15/07/2025	3738	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/07/2025		13,00
15/07/2025	3739	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/07/2025	13,00	
15/07/2025	3739	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/07/2025		13,00
15/07/2025	3748	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2025	56,40	
				TRANSPORTE	82,40	26,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	82,40	26,00
15/07/2025	3748	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2025		56,40
15/07/2025	3759	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2025	120,51	
15/07/2025	3759	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2025		120,51
15/07/2025	5360	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24181 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	381,00	
15/07/2025	5360	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24181 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		381,00
15/07/2025	5361	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24182 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	151,36	
15/07/2025	5361	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24182 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		151,36
15/07/2025	5380	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	46.800,00	
15/07/2025	5380	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		46.800,00
15/07/2025	5384	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	18.057,20	
15/07/2025	5384	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		18.057,20
15/07/2025	5387	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	315.803,32	
15/07/2025	5387	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		315.803,32
15/07/2025	5388	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	46.766,15	
15/07/2025	5388	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		46.766,15
15/07/2025	5389	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VERONA TRANSPORTES COMER	86.200,00	
15/07/2025	5389	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VERONA TRANSPORTES COMER		86.200,00
15/07/2025	5390	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GSN TRANSPORTES LTDA	30.800,00	
15/07/2025	5390	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GSN TRANSPORTES LTDA		30.800,00
15/07/2025	6480	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	285,62	
15/07/2025	6480	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		285,62
				TOTAL DO DIA	545.447,56	545.447,56
16/07/2025	5391	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24217 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	116,56	
16/07/2025	5391	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24217 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		116,56
				TOTAL DO DIA	116,56	116,56
17/07/2025	3770	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025	0,35	
17/07/2025	3770	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025		0,35
17/07/2025	3771	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MICROFILME - COBRANÇA REFERENTE A 15/07/2025	9,00	
17/07/2025	3771	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MICROFILME - COBRANÇA REFERENTE A 15/07/2025		9,00
17/07/2025	3772	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025	87,00	
17/07/2025	3772	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2025		87,00
17/07/2025	3773	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2025	29,49	
17/07/2025	3773	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2025		29,49
17/07/2025	5392	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	149,66	
17/07/2025	5392	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		149,66
				TOTAL DO DIA	275,50	275,50
18/07/2025	6481	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 07/2025	132,45	
18/07/2025	6481	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 07/2025		132,45
				TRANSPORTE	132,45	132,45

COLINAS - MA, 31 de Dezembro de 2025

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	132,45	132,45
18/07/2025	6482	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS CLARO SA 07/2025	468,01	
18/07/2025	6482	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CLARO SA 07/2025		468,01
				TOTAL DO DIA	600,46	600,46
19/07/2025	5393	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24344 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	146,56	
19/07/2025	5393	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24344 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		146,56
				TOTAL DO DIA	146,56	146,56
21/07/2025	5394	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24400 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	118,98	
21/07/2025	5394	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24400 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		118,98
21/07/2025	6651	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL	1.100.000,00	
21/07/2025	6651	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL		1.100.000,00
21/07/2025	6708	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF. 06/2025	115.251,82	
21/07/2025	6708	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES REF. 06/2025		115.251,82
				TOTAL DO DIA	1.215.370,80	1.215.370,80
22/07/2025	1086	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 30 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		99.269,10
22/07/2025	1087	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 31 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		236.693,24
22/07/2025	3775	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ	69,00	
22/07/2025	3775	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ		69,00
22/07/2025	3776	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ	70,00	
22/07/2025	3776	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ		70,00
22/07/2025	3777	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ	81,00	
22/07/2025	3777	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ		81,00
22/07/2025	4405	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 31 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	11.834,66	
22/07/2025	4406	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 31 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	224.858,58	
22/07/2025	4431	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 30 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.963,46	
22/07/2025	4432	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 30 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	94.305,64	
22/07/2025	5395	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	88,00	
22/07/2025	5395	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		88,00
22/07/2025	6483	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 07/2025	50,98	
22/07/2025	6483	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 07/2025		50,98
22/07/2025	6484	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 07/2025	132,45	
22/07/2025	6484	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 07/2025		132,45
22/07/2025	6569	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 31 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	11.834,66	
22/07/2025	6569	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 31 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		11.834,66
				TRANSPORTE	348.288,43	348.288,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	348.288,43	348.288,43
22/07/2025	6570	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 30 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.963,46	
22/07/2025	6570	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 30 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.963,46
				TOTAL DO DIA	353.251,89	353.251,89
25/07/2025	5396	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24519 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	91,84	
25/07/2025	5396	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24519 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		91,84
25/07/2025	6485	3.2.2.04.0005	SEGUROS	DESPESAS BMG SEGUROS S.A	150,00	
25/07/2025	6485	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BMG SEGUROS S.A		150,00
				TOTAL DO DIA	241,84	241,84
26/07/2025	5397	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24560 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	186,14	
26/07/2025	5397	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24560 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		186,14
26/07/2025	5398	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24567 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	147,67	
26/07/2025	5398	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24567 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		147,67
26/07/2025	6486	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA TELEFONE	137,71	
26/07/2025	6486	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FATURA TELEFONE		137,71
				TOTAL DO DIA	471,52	471,52
28/07/2025	5399	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24620 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	121,84	
28/07/2025	5399	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24620 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		121,84
				TOTAL DO DIA	121,84	121,84
30/07/2025	3779	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/07/2025	10,00	
30/07/2025	3779	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/07/2025		10,00
30/07/2025	3780	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	457,16	
30/07/2025	3780	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		457,16
30/07/2025	3781	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 31 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	224.858,58	
30/07/2025	3781	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	RECEBIMENTO CONF 31 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		224.858,58
30/07/2025	3783	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 30 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	94.305,64	
30/07/2025	3783	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 30 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		94.305,64
30/07/2025	3784	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO	10.000,00	
30/07/2025	3784	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO		10.000,00
30/07/2025	5400	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31535 POSTO MAIS BALSAS LTDA	617,22	
30/07/2025	5400	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31535 POSTO MAIS BALSAS LTDA		617,22
30/07/2025	5401	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31537 POSTO MAIS BALSAS LTDA	528,32	
30/07/2025	5401	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31537 POSTO MAIS BALSAS LTDA		528,32
30/07/2025	5402	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5237 POSTO MAIS BALSAS LTDA	543,94	
30/07/2025	5402	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5237 POSTO MAIS BALSAS LTDA		543,94
30/07/2025	5403	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5239 POSTO MAIS BALSAS LTDA	153,87	
30/07/2025	5403	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5239 POSTO MAIS BALSAS LTDA		153,87
30/07/2025	5404	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31541 POSTO MAIS BALSAS LTDA	120,04	
30/07/2025	5404	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31541 POSTO MAIS BALSAS LTDA		120,04
				TRANSPORTE	331.594,77	331.594,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	331.594,77	331.594,77
30/07/2025	5405	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31549 POSTO MAIS BALSAS LTDA	518,44	
30/07/2025	5405	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31549 POSTO MAIS BALSAS LTDA		518,44
30/07/2025	5406	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31550 POSTO MAIS BALSAS LTDA	323,54	
30/07/2025	5406	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31550 POSTO MAIS BALSAS LTDA		323,54
30/07/2025	5407	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	360.572,24	
30/07/2025	5407	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		360.572,24
30/07/2025	6663	2.1.1.01.0005	SFF VEICULOS LTDA	PAGAMENTO COMPRA VEÍCULO	445.616,00	
30/07/2025	6663	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRA VEÍCULO		445.616,00
				TOTAL DO DIA	1.138.624,99	1.138.624,99
31/07/2025	3799	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2025	170,00	
31/07/2025	3799	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2025		170,00
31/07/2025	5408	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2466 POSTO MAIS SETOR INDUSTRIAL LTDA	422,22	
31/07/2025	5408	2.1.1.01.0006	POSTO MAIS SETOR INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2466 POSTO MAIS SETOR INDUSTRIAL LTDA		422,22
31/07/2025	5409	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9814 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	11.356,49	
31/07/2025	5409	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9814 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		11.356,49
31/07/2025	5410	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 642 POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	6.075,72	
31/07/2025	5410	2.1.1.01.0004	POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 642 POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA		6.075,72
31/07/2025	5411	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24727 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	154,88	
31/07/2025	5411	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24727 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		154,88
31/07/2025	5431	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	18.200,00	
31/07/2025	5431	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		18.200,00
31/07/2025	5435	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	24.672,47	
31/07/2025	5435	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		24.672,47
31/07/2025	5436	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	11.356,49	
31/07/2025	5436	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		11.356,49
31/07/2025	5437	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	219.912,56	
31/07/2025	5437	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		219.912,56
31/07/2025	5440	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VERONA TRANSPORTES COMER	43.100,00	
31/07/2025	5440	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VERONA TRANSPORTES COMER		43.100,00
31/07/2025	5441	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GSN TRANSPORTES LTDA	18.480,00	
31/07/2025	5441	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GSN TRANSPORTES LTDA		18.480,00
31/07/2025	6313	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS REF. 07/2025	16.226,52	
31/07/2025	6313	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS REF. 07/2025		16.226,52
31/07/2025	6314	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO REF. 07/2025	390,06	
31/07/2025	6314	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO REF. 07/2025		390,06
31/07/2025	6315	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO PERICULOSIDADE REF. 07/2025	69,05	
31/07/2025	6315	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO PERICULOSIDADE REF. 07/2025		69,05
31/07/2025	6339	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS REF. 07/2025	1.380,71	
31/07/2025	6339	2.1.2.02.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS REF. 07/2025		1.380,71
31/07/2025	6347	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISÃO RESCISÕES REF. 07/2025	1.395,84	
31/07/2025	6347	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO RESCISÕES REF. 07/2025		1.395,84
31/07/2025	6358	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 07/2025	169,40	
				TRANSPORTE	373.532,41	373.363,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	373.532,41	373.363,01
31/07/2025	6358	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 07/2025		169,40
31/07/2025	6359	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 07/2025	4,24	
31/07/2025	6359	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 07/2025		4,24
31/07/2025	6379	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 07/2025	3.045,32	
31/07/2025	6379	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 07/2025		3.045,32
31/07/2025	6380	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 07/2025	146,24	
31/07/2025	6380	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 07/2025		146,24
31/07/2025	6381	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO ADIANTAMENTO REF. 07/2025	228,80	
31/07/2025	6381	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO ADIANTAMENTO REF. 07/2025		228,80
31/07/2025	6382	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO AVISO PREVIO REF. 07/2025	335,85	
31/07/2025	6382	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO AVISO PREVIO REF. 07/2025		335,85
31/07/2025	6383	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 07/2025	23,01	
31/07/2025	6383	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 07/2025		23,01
31/07/2025	6384	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 07/2025	15,34	
31/07/2025	6384	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 07/2025		15,34
31/07/2025	6412	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO INSS REF. 07/2025	173,64	
31/07/2025	6412	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	APURAÇÃO INSS REF. 07/2025		173,64
31/07/2025	6601	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO ISS REF. 07/2025	65.490,14	
31/07/2025	6601	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	APURAÇÃO ISS REF. 07/2025		65.490,14
31/07/2025	6610	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 07/2025	152.313,79	
31/07/2025	6610	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 07/2025		152.313,79
31/07/2025	6638	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS REF. 07/2025	2.502,48	
31/07/2025	6638	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS REF. 07/2025		2.502,48
31/07/2025	6657	2.1.1.01.0006	POSTO MAIS SETOR INDUSTRIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 2466 POSTO MAIS SETOR INDUSTRIAL LTDA	422,22	
31/07/2025	6657	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 2466 POSTO MAIS SETOR INDUSTRIAL LTDA		422,22
				TOTAL DO DIA	598.233,48	598.233,48
				TOTAL DO MÊS	7.019.993,68	7.019.993,68
01/08/2025	3820	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAPITAL GIRO PEAC FGI	870.000,00	
01/08/2025	5434	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	179.167,24	
01/08/2025	5434	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		179.167,24
01/08/2025	5442	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24764 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	119,26	
01/08/2025	5442	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24764 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		119,26
01/08/2025	5443	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24767 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	348,38	
01/08/2025	5443	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24767 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		348,38
01/08/2025	5444	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24768 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	359,58	
01/08/2025	5444	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24768 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		359,58
01/08/2025	5445	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24769 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	635,61	
01/08/2025	5445	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24769 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		635,61
01/08/2025	5446	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24773 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	599,56	
01/08/2025	5446	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24773 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		599,56
01/08/2025	5447	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7000 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	762,00	
01/08/2025	5447	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7000 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		762,00
01/08/2025	5448	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7003 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	295,83	
				TRANSPORTE	1.052.287,46	181.991,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.052.287,46	181.991,63
01/08/2025	5448	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7003 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		295,83
01/08/2025	5449	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24781 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	356,26	
01/08/2025	5449	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24781 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		356,26
01/08/2025	5450	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24784 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	434,23	
01/08/2025	5450	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24784 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		434,23
01/08/2025	5451	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - PICANHA DO SUL	60,00	
01/08/2025	5451	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - PICANHA DO SUL		60,00
01/08/2025	5452	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - DIST BOM GOSTO	9,20	
01/08/2025	5452	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - DIST BOM GOSTO		9,20
01/08/2025	5453	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	69,20	
01/08/2025	5453	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		69,20
01/08/2025	6487	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 07/2025	51,29	
01/08/2025	6487	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 07/2025		51,29
01/08/2025	6677	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	CAPITAL GIRO PEAC FGI		250.678,00
01/08/2025	6678	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO	CAPITAL GIRO PEAC FGI		619.322,00
				TOTAL DO DIA	1.053.267,64	1.053.267,64
02/08/2025	5454	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24791 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	549,65	
02/08/2025	5454	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24791 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		549,65
02/08/2025	5455	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24792 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	444,01	
02/08/2025	5455	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24792 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		444,01
02/08/2025	5456	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7006 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	712,08	
02/08/2025	5456	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7006 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		712,08
02/08/2025	5457	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7007 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	449,07	
02/08/2025	5457	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7007 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		449,07
02/08/2025	5458	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24794 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	418,61	
02/08/2025	5458	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24794 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		418,61
02/08/2025	5459	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24796 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	621,02	
02/08/2025	5459	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24796 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		621,02
02/08/2025	5460	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24798 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	586,28	
02/08/2025	5460	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24798 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		586,28
02/08/2025	5461	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24802 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	655,32	
02/08/2025	5461	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24802 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		655,32
02/08/2025	5462	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24803 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	491,51	
02/08/2025	5462	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24803 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		491,51
				TOTAL DO DIA	4.927,55	4.927,55
03/08/2025	5463	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24809 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	658,59	
03/08/2025	5463	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24809 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		658,59
03/08/2025	5464	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24810 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	533,47	
03/08/2025	5464	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24810 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		533,47
				TRANSPORTE	1.192,06	1.192,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.192,06	1.192,06
03/08/2025	5465	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24813 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	388,69	
03/08/2025	5465	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24813 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		388,69
				TOTAL DO DIA	1.580,75	1.580,75
04/08/2025	5466	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47451 POSTO MAIS BALSAS LTDA	482,60	
04/08/2025	5466	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47451 POSTO MAIS BALSAS LTDA		482,60
04/08/2025	5467	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31652 POSTO MAIS BALSAS LTDA	117,37	
04/08/2025	5467	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31652 POSTO MAIS BALSAS LTDA		117,37
04/08/2025	5468	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24828 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	566,29	
04/08/2025	5468	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24828 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		566,29
04/08/2025	6488	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	284,71	
04/08/2025	6488	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		284,71
04/08/2025	6639	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA REF. 07/2025	11.958,07	
04/08/2025	6639	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOLHA REF. 07/2025		11.958,07
				TOTAL DO DIA	13.409,04	13.409,04
05/08/2025	5469	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7017 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	124,38	
05/08/2025	5469	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7017 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		124,38
05/08/2025	5470	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31678 POSTO MAIS BALSAS LTDA	449,83	
05/08/2025	5470	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31678 POSTO MAIS BALSAS LTDA		449,83
05/08/2025	5471	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31687 POSTO MAIS BALSAS LTDA	606,80	
05/08/2025	5471	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31687 POSTO MAIS BALSAS LTDA		606,80
05/08/2025	5472	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7022 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	575,18	
05/08/2025	5472	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7022 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		575,18
05/08/2025	6489	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 07/2025	25,49	
05/08/2025	6489	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 07/2025		25,49
05/08/2025	6490	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS OI FIXO 07/2025	120,51	
05/08/2025	6490	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS OI FIXO 07/2025		120,51
05/08/2025	6491	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS CLARO SA 07/2025	174,89	
05/08/2025	6491	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CLARO SA 07/2025		174,89
				TOTAL DO DIA	2.077,08	2.077,08
06/08/2025	3819	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2025	5.000,00	
06/08/2025	3819	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2025		5.000,00
06/08/2025	3822	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	CAPITAL GIRO PEAC FGI	28.568,85	
06/08/2025	3822	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAPITAL GIRO PEAC FGI		28.568,85
06/08/2025	5473	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31698 POSTO MAIS BALSAS LTDA	95,52	
06/08/2025	5473	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31698 POSTO MAIS BALSAS LTDA		95,52
06/08/2025	5474	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31706 POSTO MAIS BALSAS LTDA	127,00	
06/08/2025	5474	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31706 POSTO MAIS BALSAS LTDA		127,00
06/08/2025	5475	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24854 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	687,22	
06/08/2025	5475	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24854 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		687,22
				TRANSPORTE	34.478,59	34.478,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.478,59	34.478,59
06/08/2025	5476	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24855 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	114,06	
06/08/2025	5476	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24855 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		114,06
06/08/2025	5477	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	324.069,40	
06/08/2025	5477	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		324.069,40
				TOTAL DO DIA	358.662,05	358.662,05
07/08/2025	3823	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO	20.000,00	
07/08/2025	3823	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO		20.000,00
07/08/2025	3824	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO	1.900,00	
07/08/2025	3824	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO		1.900,00
07/08/2025	5478	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24859 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	657,19	
07/08/2025	5478	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24859 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		657,19
07/08/2025	5479	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47533 POSTO MAIS BALSAS LTDA	708,94	
07/08/2025	5479	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47533 POSTO MAIS BALSAS LTDA		708,94
07/08/2025	5480	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31727 POSTO MAIS BALSAS LTDA	254,00	
07/08/2025	5480	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31727 POSTO MAIS BALSAS LTDA		254,00
07/08/2025	5481	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24871 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	695,47	
07/08/2025	5481	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24871 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		695,47
07/08/2025	5482	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	320.290,00	
07/08/2025	5482	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		320.290,00
07/08/2025	5483	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	101.050,00	
07/08/2025	5483	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		101.050,00
				TOTAL DO DIA	445.555,60	445.555,60
08/08/2025	3828	3.2.2.04.0005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	879,86	
08/08/2025	3828	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		879,86
08/08/2025	5484	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24897 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	680,28	
08/08/2025	5484	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24897 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		680,28
08/08/2025	5485	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24903 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	509,29	
08/08/2025	5485	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24903 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		509,29
08/08/2025	5486	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24905 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	118,31	
08/08/2025	5486	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24905 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		118,31
08/08/2025	5487	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24906 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	718,13	
08/08/2025	5487	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24906 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		718,13
08/08/2025	5488	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31761 POSTO MAIS BALSAS LTDA	510,56	
08/08/2025	5488	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31761 POSTO MAIS BALSAS LTDA		510,56
08/08/2025	5489	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	351,94	
08/08/2025	5489	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		351,94
				TOTAL DO DIA	3.768,37	3.768,37
09/08/2025	5490	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24913 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	606,19	
09/08/2025	5490	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24913 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		606,19
09/08/2025	5491	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31781 POSTO MAIS BALSAS LTDA	635,00	
				TRANSPORTE	1.241,19	606,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.241,19	606,19
09/08/2025	5491	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31781 POSTO MAIS BALSAS LTDA		635,00
09/08/2025	5492	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24921 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	111,72	
09/08/2025	5492	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24921 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		111,72
09/08/2025	6492	3.2.2.04.0005	SEGUROS	DESPESAS BMG SEGUROS S.A	189,99	
09/08/2025	6492	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BMG SEGUROS S.A		189,99
				TOTAL DO DIA	1.542,90	1.542,90
10/08/2025	5493	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24929 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	128,32	
10/08/2025	5493	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24929 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		128,32
10/08/2025	5494	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24932 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	538,45	
10/08/2025	5494	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24932 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		538,45
				TOTAL DO DIA	666,77	666,77
11/08/2025	3829	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.466,32	
11/08/2025	3829	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.466,32
11/08/2025	3831	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.679,61	
11/08/2025	3831	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.679,61
11/08/2025	3832	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.679,61	
11/08/2025	3832	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.679,61
11/08/2025	3833	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.679,61	
11/08/2025	3833	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.679,61
11/08/2025	3834	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.679,61	
11/08/2025	3834	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.679,61
11/08/2025	3835	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.679,61	
11/08/2025	3835	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.679,61
11/08/2025	3836	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.679,61	
11/08/2025	3836	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.679,61
11/08/2025	3837	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.679,61	
11/08/2025	3837	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.679,61
11/08/2025	3838	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.679,61	
11/08/2025	3838	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.679,61
11/08/2025	3839	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.679,61	
11/08/2025	3839	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.679,61
11/08/2025	3840	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.679,61	
11/08/2025	3840	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.679,61
11/08/2025	5495	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24937 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	141,80	
11/08/2025	5495	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24937 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		141,80
11/08/2025	5496	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7051 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	622,30	
11/08/2025	5496	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7051 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		622,30
				TRANSPORTE	29.026,52	29.026,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.026,52	29.026,52
11/08/2025	5497	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24938 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	533,88	
11/08/2025	5497	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24938 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		533,88
11/08/2025	5498	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31820 POSTO MAIS BALSAS LTDA	120,87	
11/08/2025	5498	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31820 POSTO MAIS BALSAS LTDA		120,87
11/08/2025	5499	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179765 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	1.578,28	
11/08/2025	5499	2.1.1.01.0007	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179765 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		1.578,28
11/08/2025	5500	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31821 POSTO MAIS BALSAS LTDA	595,73	
11/08/2025	5500	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31821 POSTO MAIS BALSAS LTDA		595,73
11/08/2025	5501	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47644 POSTO MAIS BALSAS LTDA	188,03	
11/08/2025	5501	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47644 POSTO MAIS BALSAS LTDA		188,03
11/08/2025	5502	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	3.304,96	
11/08/2025	5502	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		3.304,96
11/08/2025	6659	2.1.1.01.0007	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	PAGO CFE. DUP 179765 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	1.578,28	
11/08/2025	6659	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 179765 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		1.578,28
				TOTAL DO DIA	36.926,55	36.926,55
12/08/2025	5503	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24948 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.540,00	
12/08/2025	5503	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24948 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.540,00
12/08/2025	5504	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31861 POSTO MAIS BALSAS LTDA	551,18	
12/08/2025	5504	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31861 POSTO MAIS BALSAS LTDA		551,18
12/08/2025	5505	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24956 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.001,52	
12/08/2025	5505	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24956 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.001,52
				TOTAL DO DIA	5.092,70	5.092,70
13/08/2025	5506	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31867 POSTO MAIS BALSAS LTDA	508,00	
13/08/2025	5506	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31867 POSTO MAIS BALSAS LTDA		508,00
13/08/2025	5507	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24960 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	685,29	
13/08/2025	5507	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24960 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		685,29
13/08/2025	5508	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47696 POSTO MAIS BALSAS LTDA	584,20	
13/08/2025	5508	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47696 POSTO MAIS BALSAS LTDA		584,20
13/08/2025	5509	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24962 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	139,70	
13/08/2025	5509	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24962 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		139,70
13/08/2025	5510	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31891 POSTO MAIS BALSAS LTDA	508,02	
13/08/2025	5510	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31891 POSTO MAIS BALSAS LTDA		508,02
13/08/2025	5511	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24972 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	660,40	
13/08/2025	5511	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24972 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		660,40
13/08/2025	5512	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24978 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	118,03	
13/08/2025	5512	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24978 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		118,03
				TRANSPORTE	3.203,64	3.203,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.203,64	3.203,64
13/08/2025	5513	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24979 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	401,01	
13/08/2025	5513	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24979 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		401,01
13/08/2025	5514	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	346,69	
13/08/2025	5514	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		346,69
13/08/2025	5515	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PIX - ENVIADO - POSTO VENCEDOR	30.419,20	
13/08/2025	5515	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - POSTO VENCEDOR		30.419,20
				TOTAL DO DIA	34.370,54	34.370,54
14/08/2025	3843	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 14/08/2025	0,35	
14/08/2025	3843	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 14/08/2025		0,35
14/08/2025	3844	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025	56,40	
14/08/2025	3844	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 13/08/2025		56,40
14/08/2025	5516	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24984 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	566,82	
14/08/2025	5516	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24984 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		566,82
14/08/2025	5517	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24985 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.524,00	
14/08/2025	5517	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24985 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.524,00
14/08/2025	5518	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31905 POSTO MAIS BALSAS LTDA	533,98	
14/08/2025	5518	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31905 POSTO MAIS BALSAS LTDA		533,98
14/08/2025	5519	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31921 POSTO MAIS BALSAS LTDA	112,34	
14/08/2025	5519	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31921 POSTO MAIS BALSAS LTDA		112,34
14/08/2025	5520	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	323,99	
14/08/2025	5520	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		323,99
				TOTAL DO DIA	3.117,88	3.117,88
15/08/2025	3847	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/08/2025	87,00	
15/08/2025	3847	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/08/2025		87,00
15/08/2025	5521	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24996 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	524,99	
15/08/2025	5521	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24996 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		524,99
15/08/2025	5522	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31959 POSTO MAIS BALSAS LTDA	69,53	
15/08/2025	5522	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31959 POSTO MAIS BALSAS LTDA		69,53
15/08/2025	5523	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47760 POSTO MAIS BALSAS LTDA	211,12	
15/08/2025	5523	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47760 POSTO MAIS BALSAS LTDA		211,12
15/08/2025	5524	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	5,20	
15/08/2025	5524	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		5,20
				TOTAL DO DIA	897,84	897,84
16/08/2025	5525	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25009 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	137,18	
16/08/2025	5525	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25009 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		137,18
16/08/2025	5526	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25013 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	247,26	
16/08/2025	5526	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25013 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		247,26
16/08/2025	5527	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31976 POSTO MAIS BALSAS LTDA	20,00	
				TRANSPORTE	404,44	384,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	404,44	384,44
16/08/2025	5527	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31976 POSTO MAIS BALSAS LTDA		20,00
				TOTAL DO DIA	404,44	404,44
17/08/2025	5528	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7074 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	705,05	
17/08/2025	5528	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7074 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		705,05
17/08/2025	6493	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 08/2025	135,09	
17/08/2025	6493	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 08/2025		135,09
17/08/2025	6494	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	306,13	
17/08/2025	6494	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		306,13
				TOTAL DO DIA	1.146,27	1.146,27
18/08/2025	3848	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2025	56,40	
18/08/2025	3848	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2025		56,40
18/08/2025	3849	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	314,09	
18/08/2025	3849	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		314,09
18/08/2025	5529	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25028 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	652,06	
18/08/2025	5529	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25028 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		652,06
18/08/2025	5530	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32010 POSTO MAIS BALSAS LTDA	116,90	
18/08/2025	5530	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32010 POSTO MAIS BALSAS LTDA		116,90
18/08/2025	5531	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25030 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	568,37	
18/08/2025	5531	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25030 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		568,37
18/08/2025	5532	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47847 POSTO MAIS BALSAS LTDA	474,98	
18/08/2025	5532	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47847 POSTO MAIS BALSAS LTDA		474,98
18/08/2025	5533	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25045 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	477,42	
18/08/2025	5533	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25045 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		477,42
18/08/2025	5534	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	29.149,80	
18/08/2025	5534	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		29.149,80
				TOTAL DO DIA	31.810,02	31.810,02
19/08/2025	5535	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47868 POSTO MAIS BALSAS LTDA	482,82	
19/08/2025	5535	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47868 POSTO MAIS BALSAS LTDA		482,82
19/08/2025	5536	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25047 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	645,34	
19/08/2025	5536	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25047 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		645,34
19/08/2025	5537	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25048 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.397,00	
19/08/2025	5537	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25048 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.397,00
19/08/2025	5538	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25052 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	688,26	
19/08/2025	5538	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25052 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		688,26
19/08/2025	5539	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25053 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	567,51	
19/08/2025	5539	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25053 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		567,51
19/08/2025	5540	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32048 POSTO MAIS BALSAS LTDA	98,30	
19/08/2025	5540	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32048 POSTO MAIS BALSAS LTDA		98,30
				TRANSPORTE	3.879,23	3.879,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.879,23	3.879,23
19/08/2025	5541	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25056 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	119,04	
19/08/2025	5541	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25056 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		119,04
19/08/2025	5542	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	5.792,77	
19/08/2025	5542	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		5.792,77
				TOTAL DO DIA	9.791,04	9.791,04
20/08/2025	3852	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ	69,00	
20/08/2025	3852	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ		69,00
20/08/2025	3853	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ	70,00	
20/08/2025	3853	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ		70,00
20/08/2025	3854	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ	81,00	
20/08/2025	3854	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ		81,00
20/08/2025	5543	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25066 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	652,90	
20/08/2025	5543	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25066 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		652,90
20/08/2025	5544	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32051 POSTO MAIS BALSAS LTDA	650,24	
20/08/2025	5544	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32051 POSTO MAIS BALSAS LTDA		650,24
20/08/2025	5545	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47901 POSTO MAIS BALSAS LTDA	350,54	
20/08/2025	5545	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47901 POSTO MAIS BALSAS LTDA		350,54
20/08/2025	5546	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25068 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	614,98	
20/08/2025	5546	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25068 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		614,98
20/08/2025	5547	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25070 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	698,50	
20/08/2025	5547	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25070 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		698,50
20/08/2025	5548	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32062 POSTO MAIS BALSAS LTDA	678,20	
20/08/2025	5548	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32062 POSTO MAIS BALSAS LTDA		678,20
20/08/2025	5549	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25074 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	598,98	
20/08/2025	5549	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25074 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		598,98
20/08/2025	5551	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	516,74	
20/08/2025	5551	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		516,74
20/08/2025	6709	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF. 07/2025	152.313,79	
20/08/2025	6709	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES REF. 07/2025		152.313,79
				TOTAL DO DIA	157.294,87	157.294,87
21/08/2025	3857	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ	120,00	
21/08/2025	3857	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ		120,00
21/08/2025	5552	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25082 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	508,00	
21/08/2025	5552	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25082 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		508,00
21/08/2025	5553	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32079 POSTO MAIS BALSAS LTDA	533,40	
21/08/2025	5553	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32079 POSTO MAIS BALSAS LTDA		533,40
21/08/2025	5554	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25084 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.524,00	
21/08/2025	5554	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25084 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.524,00
21/08/2025	5555	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25086 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	673,42	
21/08/2025	5555	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25086 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		673,42
21/08/2025	5556	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47940 POSTO MAIS BALSAS LTDA	467,36	
				TRANSPORTE	3.826,18	3.358,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.826,18	3.358,82
21/08/2025	5556	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47940 POSTO MAIS BALSAS LTDA		467,36
21/08/2025	5557	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25089 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	762,00	
21/08/2025	5557	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25089 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		762,00
21/08/2025	5558	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32097 POSTO MAIS BALSAS LTDA	683,31	
21/08/2025	5558	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32097 POSTO MAIS BALSAS LTDA		683,31
21/08/2025	5559	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25093 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	191,15	
21/08/2025	5559	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25093 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		191,15
21/08/2025	5560	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - A.TELES AUTO POSTO	168,16	
21/08/2025	5560	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - A.TELES AUTO POSTO		168,16
21/08/2025	5561	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	11.616,16	
21/08/2025	5561	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		11.616,16
				TOTAL DO DIA	17.246,96	17.246,96
22/08/2025	5562	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32119 POSTO MAIS BALSAS LTDA	117,56	
22/08/2025	5562	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32119 POSTO MAIS BALSAS LTDA		117,56
22/08/2025	5563	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25102 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	149,32	
22/08/2025	5563	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25102 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		149,32
22/08/2025	5564	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	220,00	
22/08/2025	5564	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		220,00
22/08/2025	6495	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 08/2025	50,98	
22/08/2025	6495	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 08/2025		50,98
				TOTAL DO DIA	537,86	537,86
23/08/2025	5565	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25117 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	611,70	
23/08/2025	5565	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25117 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		611,70
23/08/2025	5566	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25118 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	575,56	
23/08/2025	5566	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25118 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		575,56
23/08/2025	6496	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	215,54	
23/08/2025	6496	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		215,54
				TOTAL DO DIA	1.402,80	1.402,80
24/08/2025	5567	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25124 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	114,45	
24/08/2025	5567	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25124 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		114,45
				TOTAL DO DIA	114,45	114,45
25/08/2025	3861	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	406,46	
25/08/2025	3861	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		406,46
25/08/2025	5568	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25131 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	628,50	
25/08/2025	5568	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25131 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		628,50
25/08/2025	5569	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25133 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	617,22	
25/08/2025	5569	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25133 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		617,22
25/08/2025	5570	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32196 POSTO MAIS BALSAS LTDA	92,94	
25/08/2025	5570	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32196 POSTO MAIS BALSAS LTDA		92,94
				TRANSPORTE	1.745,12	1.745,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.745,12	1.745,12
25/08/2025	5571	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25134 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.286,00	
25/08/2025	5571	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25134 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.286,00
25/08/2025	5572	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	22.472,58	
25/08/2025	5572	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		22.472,58
25/08/2025	6497	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONTABILIDADE	1.518,00	
25/08/2025	6497	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CONTABILIDADE		1.518,00
				TOTAL DO DIA	28.021,70	28.021,70
26/08/2025	5573	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25141 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	116,76	
26/08/2025	5573	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25141 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		116,76
26/08/2025	5574	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25150 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	642,11	
26/08/2025	5574	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25150 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		642,11
26/08/2025	5575	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25152 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	134,23	
26/08/2025	5575	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25152 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		134,23
26/08/2025	5576	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32234 POSTO MAIS BALSAS LTDA	123,15	
26/08/2025	5576	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32234 POSTO MAIS BALSAS LTDA		123,15
26/08/2025	5577	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	46.280,00	
26/08/2025	5577	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		46.280,00
26/08/2025	6498	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA TELEFONE	134,99	
26/08/2025	6498	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FATURA TELEFONE		134,99
				TOTAL DO DIA	47.431,24	47.431,24
27/08/2025	5578	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25168 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	675,64	
27/08/2025	5578	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25168 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		675,64
27/08/2025	5579	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25173 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	626,34	
27/08/2025	5579	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25173 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		626,34
27/08/2025	5580	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	46.120,00	
27/08/2025	5580	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		46.120,00
				TOTAL DO DIA	47.421,98	47.421,98
28/08/2025	5581	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48109 POSTO MAIS BALSAS LTDA	588,96	
28/08/2025	5581	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48109 POSTO MAIS BALSAS LTDA		588,96
28/08/2025	5582	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48113 POSTO MAIS BALSAS LTDA	622,86	
28/08/2025	5582	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48113 POSTO MAIS BALSAS LTDA		622,86
28/08/2025	5583	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25175 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.524,00	
28/08/2025	5583	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25175 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.524,00
28/08/2025	5584	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32274 POSTO MAIS BALSAS LTDA	569,01	
28/08/2025	5584	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32274 POSTO MAIS BALSAS LTDA		569,01
28/08/2025	5585	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25179 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	658,06	
28/08/2025	5585	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25179 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		658,06
28/08/2025	5586	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25180 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	635,00	
28/08/2025	5586	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25180 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		635,00
				TRANSPORTE	4.597,89	4.597,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.597,89	4.597,89
28/08/2025	5587	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32282 POSTO MAIS BALSAS LTDA	87,93	
28/08/2025	5587	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32282 POSTO MAIS BALSAS LTDA		87,93
				TOTAL DO DIA	4.685,82	4.685,82
29/08/2025	5588	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32299 POSTO MAIS BALSAS LTDA	718,52	
29/08/2025	5588	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32299 POSTO MAIS BALSAS LTDA		718,52
29/08/2025	5589	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7132 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	444,82	
29/08/2025	5589	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7132 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		444,82
29/08/2025	5590	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25194 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	540,02	
29/08/2025	5590	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25194 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		540,02
29/08/2025	5591	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25197 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	123,49	
29/08/2025	5591	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25197 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		123,49
29/08/2025	5592	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25201 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	82,36	
29/08/2025	5592	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25201 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		82,36
29/08/2025	6499	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 08/2025	51,29	
29/08/2025	6499	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 08/2025		51,29
29/08/2025	6721	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	303.832,44	
29/08/2025	6721	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		303.832,44
				TOTAL DO DIA	305.792,94	305.792,94
30/08/2025	5593	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25213 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	197,40	
30/08/2025	5593	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25213 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		197,40
30/08/2025	5594	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48171 POSTO MAIS BALSAS LTDA	668,50	
30/08/2025	5594	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48171 POSTO MAIS BALSAS LTDA		668,50
				TOTAL DO DIA	865,90	865,90
31/08/2025	5595	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25219 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	449,73	
31/08/2025	5595	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25219 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		449,73
31/08/2025	5596	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25222 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	519,28	
31/08/2025	5596	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25222 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		519,28
31/08/2025	6316	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS REF. 08/2025	16.313,20	
31/08/2025	6316	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS REF. 08/2025		16.313,20
31/08/2025	6317	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO REF. 08/2025	325,05	
31/08/2025	6317	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO REF. 08/2025		325,05
31/08/2025	6318	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO PERICULOSIDADE REF. 08/2025	69,05	
31/08/2025	6318	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO PERICULOSIDADE REF. 08/2025		69,05
31/08/2025	6333	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO FÉRIAS REF. 08/2025	613,80	
31/08/2025	6333	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS REF. 08/2025		613,80
31/08/2025	6340	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS REF. 08/2025	1.263,33	
31/08/2025	6340	2.1.2.02.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS REF. 08/2025		1.263,33
31/08/2025	6348	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISÃO RESCISÕES REF. 08/2025	3.048,42	
31/08/2025	6348	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO RESCISÕES REF. 08/2025		3.048,42
31/08/2025	6360	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 08/2025	159,53	
31/08/2025	6360	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 08/2025		159,53
31/08/2025	6361	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 08/2025	13,64	
31/08/2025	6361	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 08/2025		13,64
				TRANSPORTE	22.775,03	22.775,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.775,03	22.775,03
31/08/2025	6385	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 08/2025	3.487,45	
31/08/2025	6385	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 08/2025		3.487,45
31/08/2025	6386	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 08/2025	568,36	
31/08/2025	6386	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 08/2025		568,36
31/08/2025	6387	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO ADIANT. COMPENS. REF. 08/2025	460,35	
31/08/2025	6387	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO ADIANT. COMPENS. REF. 08/2025		460,35
31/08/2025	6388	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO DE FALTAS REF. 08/2025	367,40	
31/08/2025	6388	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO DE FALTAS REF. 08/2025		367,40
31/08/2025	6389	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 08/2025	67,70	
31/08/2025	6389	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 08/2025		67,70
31/08/2025	6390	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO CONT DETERM REF. 08/2025	65,01	
31/08/2025	6390	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO CONT DETERM REF. 08/2025		65,01
31/08/2025	6413	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO INSS REF. 08/2025	173,17	
31/08/2025	6413	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	APURAÇÃO INSS REF. 08/2025		173,17
31/08/2025	6640	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS REF. 08/2025	2.873,21	
31/08/2025	6640	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS REF. 08/2025		2.873,21
				TOTAL DO DIA	30.837,68	30.837,68
				TOTAL DO MÊS	2.650.669,23	2.650.669,23
01/09/2025	3865	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	457,16	
01/09/2025	3865	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		457,16
01/09/2025	5597	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48199 POSTO MAIS BALSAS LTDA	663,96	
01/09/2025	5597	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48199 POSTO MAIS BALSAS LTDA		663,96
01/09/2025	5598	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25229 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	521,69	
01/09/2025	5598	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25229 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		521,69
01/09/2025	5599	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25232 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	703,88	
01/09/2025	5599	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25232 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		703,88
01/09/2025	5600	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7146 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	118,01	
01/09/2025	5600	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7146 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		118,01
01/09/2025	5601	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25234 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	665,48	
01/09/2025	5601	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25234 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		665,48
01/09/2025	5602	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48203 POSTO MAIS BALSAS LTDA	613,66	
01/09/2025	5602	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48203 POSTO MAIS BALSAS LTDA		613,66
01/09/2025	5603	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25239 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	682,52	
01/09/2025	5603	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25239 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		682,52
01/09/2025	5604	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48209 POSTO MAIS BALSAS LTDA	502,06	
01/09/2025	5604	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48209 POSTO MAIS BALSAS LTDA		502,06
01/09/2025	5605	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48215 POSTO MAIS BALSAS LTDA	645,16	
01/09/2025	5605	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48215 POSTO MAIS BALSAS LTDA		645,16
01/09/2025	5606	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 697 POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	18.053,96	
01/09/2025	5606	2.1.1.01.0004	POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 697 POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA		18.053,96
				TRANSPORTE	23.627,54	23.627,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.627,54	23.627,54
01/09/2025	5607	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9925 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	20.449,78	
01/09/2025	5607	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9925 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		20.449,78
01/09/2025	5608	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	51.192,86	
01/09/2025	5608	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		51.192,86
01/09/2025	6500	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONTABILIDADE	1.518,00	
01/09/2025	6500	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CONTABILIDADE		1.518,00
01/09/2025	6501	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONTABILIDADE	1.518,00	
01/09/2025	6501	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CONTABILIDADE		1.518,00
				TOTAL DO DIA	98.306,18	98.306,18
02/09/2025	5609	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25245 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.270,00	
02/09/2025	5609	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25245 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.270,00
02/09/2025	5610	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25246 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	152,47	
02/09/2025	5610	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25246 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		152,47
02/09/2025	5611	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25251 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	712,44	
02/09/2025	5611	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25251 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		712,44
02/09/2025	5612	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25254 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	567,28	
02/09/2025	5612	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25254 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		567,28
02/09/2025	5613	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25261 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	105,74	
02/09/2025	5613	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25261 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		105,74
02/09/2025	5614	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - POSTO TAYSA	96,80	
02/09/2025	5614	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - POSTO TAYSA		96,80
02/09/2025	5615	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - POSTOPUREZA	70,02	
02/09/2025	5615	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - POSTOPUREZA		70,02
02/09/2025	5616	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	70.166,83	
02/09/2025	5616	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		70.166,83
				TOTAL DO DIA	73.141,58	73.141,58
03/09/2025	5617	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25263 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	693,64	
03/09/2025	5617	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25263 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		693,64
03/09/2025	5618	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25265 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	600,78	
03/09/2025	5618	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25265 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		600,78
03/09/2025	5619	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25269 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	568,40	
03/09/2025	5619	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25269 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		568,40
03/09/2025	5620	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25271 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	695,78	
03/09/2025	5620	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25271 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		695,78
03/09/2025	5621	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25278 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	622,30	
03/09/2025	5621	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25278 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		622,30
				TOTAL DO DIA	3.180,90	3.180,90
04/09/2025	5622	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48318 POSTO MAIS BALSAS LTDA	541,04	
04/09/2025	5622	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48318 POSTO MAIS BALSAS LTDA		541,04
				TOTAL DO DIA	541,04	541,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	1088	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 32 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		183.266,04
05/09/2025	1089	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 33 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		436.972,12
05/09/2025	4407	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 33 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	21.848,61	
05/09/2025	4408	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 33 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	415.123,51	
05/09/2025	4433	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 32 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.163,30	
05/09/2025	4434	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 32 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	174.102,74	
05/09/2025	5623	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25297 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	531,47	
05/09/2025	5623	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25297 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		531,47
05/09/2025	5624	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48352 POSTO MAIS BALSAS LTDA	556,00	
05/09/2025	5624	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48352 POSTO MAIS BALSAS LTDA		556,00
05/09/2025	5625	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25302 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	170,53	
05/09/2025	5625	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25302 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		170,53
05/09/2025	5626	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25304 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	650,06	
05/09/2025	5626	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25304 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		650,06
05/09/2025	5627	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48371 POSTO MAIS BALSAS LTDA	186,03	
05/09/2025	5627	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48371 POSTO MAIS BALSAS LTDA		186,03
05/09/2025	6502	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	310,47	
05/09/2025	6502	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		310,47
05/09/2025	6503	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 08/2025	25,49	
05/09/2025	6503	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 08/2025		25,49
05/09/2025	6504	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS OI FIXO 08/2025	100,57	
05/09/2025	6504	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS OI FIXO 08/2025		100,57
05/09/2025	6505	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS CLARO SA 08/2025	176,31	
05/09/2025	6505	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CLARO SA 08/2025		176,31
05/09/2025	6571	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 33 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	21.848,61	
05/09/2025	6571	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 33 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		21.848,61
05/09/2025	6572	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 32 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.163,30	
05/09/2025	6572	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 32 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		9.163,30
05/09/2025	6641	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA REF. 08/2025	12.653,21	
05/09/2025	6641	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOLHA REF. 08/2025		12.653,21
				TOTAL DO DIA	666.610,21	666.610,21

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2025	5628	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25316 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	119,12	
06/09/2025	5628	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25316 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		119,12
06/09/2025	5629	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25318 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	627,80	
06/09/2025	5629	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25318 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		627,80
				TOTAL DO DIA	746,92	746,92
07/09/2025	5630	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48411 POSTO MAIS BALSAS LTDA	523,36	
07/09/2025	5630	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48411 POSTO MAIS BALSAS LTDA		523,36
				TOTAL DO DIA	523,36	523,36
08/09/2025	1090	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 34 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		505.256,42
08/09/2025	3871	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	CAPITAL GIRO PEAC FGI	17.362,18	
08/09/2025	3871	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAPITAL GIRO PEAC FGI		17.362,18
08/09/2025	4457	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 34 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25.262,82	
08/09/2025	4458	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 34 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	479.993,60	
08/09/2025	5631	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25334 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	477,57	
08/09/2025	5631	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25334 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		477,57
08/09/2025	5632	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25336 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.440,78	
08/09/2025	5632	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25336 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.440,78
08/09/2025	5633	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25345 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	606,62	
08/09/2025	5633	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25345 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		606,62
08/09/2025	5634	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25346 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	193,18	
08/09/2025	5634	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25346 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		193,18
08/09/2025	5635	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25349 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	762,00	
08/09/2025	5635	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25349 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		762,00
08/09/2025	5636	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25350 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	530,86	
08/09/2025	5636	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25350 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		530,86
08/09/2025	5637	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32563 POSTO MAIS BALSAS LTDA	571,50	
08/09/2025	5637	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32563 POSTO MAIS BALSAS LTDA		571,50
08/09/2025	5638	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	55,12	
08/09/2025	5638	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		55,12
08/09/2025	6573	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 34 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25.262,82	
08/09/2025	6573	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 34 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		25.262,82
				TOTAL DO DIA	553.519,05	553.519,05
09/09/2025	3872	3.2.2.04.0005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	879,60	
09/09/2025	3872	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		879,60
09/09/2025	3873	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 32 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	174.102,74	
				TRANSPORTE	174.982,34	879,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	174.982,34	879,60
09/09/2025	3873	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 32 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		174.102,74
09/09/2025	3874	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 33 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	415.123,51	
09/09/2025	3874	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	RECEBIMENTO CONF 33 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		415.123,51
09/09/2025	5639	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25357 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	620,29	
09/09/2025	5639	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25357 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		620,29
09/09/2025	5640	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32575 POSTO MAIS BALSAS LTDA	562,66	
09/09/2025	5640	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32575 POSTO MAIS BALSAS LTDA		562,66
09/09/2025	5641	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48443 POSTO MAIS BALSAS LTDA	589,28	
09/09/2025	5641	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48443 POSTO MAIS BALSAS LTDA		589,28
09/09/2025	5642	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48454 POSTO MAIS BALSAS LTDA	416,58	
09/09/2025	5642	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48454 POSTO MAIS BALSAS LTDA		416,58
09/09/2025	5643	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48461 POSTO MAIS BALSAS LTDA	607,06	
09/09/2025	5643	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48461 POSTO MAIS BALSAS LTDA		607,06
09/09/2025	5644	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	673.049,59	
09/09/2025	5644	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		673.049,59
				TOTAL DO DIA	1.265.951,31	1.265.951,31
10/09/2025	3876	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	162,63	
10/09/2025	3876	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		162,63
10/09/2025	3877	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	162,63	
10/09/2025	3877	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		162,63
10/09/2025	3878	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.607,75	
10/09/2025	3878	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.607,75
10/09/2025	3879	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.653,87	
10/09/2025	3879	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.653,87
10/09/2025	3880	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.653,87	
10/09/2025	3880	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.653,87
10/09/2025	3881	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.653,87	
10/09/2025	3881	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.653,87
10/09/2025	3882	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.653,87	
10/09/2025	3882	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.653,87
10/09/2025	3883	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.653,87	
10/09/2025	3883	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.653,87
10/09/2025	3884	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.653,87	
10/09/2025	3884	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.653,87
10/09/2025	3885	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.653,87	
10/09/2025	3885	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.653,87
10/09/2025	3886	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.653,87	
10/09/2025	3886	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.653,87
				TRANSPORTE	23.163,97	23.163,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.163,97	23.163,97
10/09/2025	3887	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.653,87	
10/09/2025	3887	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.653,87
10/09/2025	3888	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.653,87	
10/09/2025	3888	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.653,87
10/09/2025	5645	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25373 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	539,24	
10/09/2025	5645	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25373 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		539,24
10/09/2025	5646	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32607 POSTO MAIS BALSAS LTDA	565,73	
10/09/2025	5646	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32607 POSTO MAIS BALSAS LTDA		565,73
10/09/2025	5647	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25381 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	114,72	
10/09/2025	5647	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25381 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		114,72
10/09/2025	5648	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	52.644,85	
10/09/2025	5648	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		52.644,85
10/09/2025	5650	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	399.151,32	
10/09/2025	5650	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		399.151,32
10/09/2025	5651	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	20.449,78	
10/09/2025	5651	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		20.449,78
10/09/2025	5652	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VERONA TRANSPORTES COMER	85.800,00	
10/09/2025	5652	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VERONA TRANSPORTES COMER		85.800,00
				TOTAL DO DIA	587.737,35	587.737,35
11/09/2025	3896	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2025	60,00	
11/09/2025	3896	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2025		60,00
11/09/2025	3921	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 34 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	479.993,60	
11/09/2025	3921	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 34 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		479.993,60
11/09/2025	5649	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	230.608,52	
11/09/2025	5649	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		230.608,52
11/09/2025	5653	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25390 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.411,39	
11/09/2025	5653	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25390 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.411,39
11/09/2025	5655	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25393 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	416,48	
11/09/2025	5655	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25393 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		416,48
11/09/2025	5660	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	3.444,00	
11/09/2025	5660	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		3.444,00
11/09/2025	5666	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	2.952,00	
11/09/2025	5666	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		2.952,00
11/09/2025	5670	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	104.200,00	
11/09/2025	5670	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		104.200,00
11/09/2025	5671	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	17.000,00	
11/09/2025	5671	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		17.000,00
				TRANSPORTE	841.085,99	841.085,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	841.085,99	841.085,99
11/09/2025	5681	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	274.558,51	
11/09/2025	5681	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		274.558,51
11/09/2025	5682	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GSN TRANSPORTES LTDA	26.400,00	
11/09/2025	5682	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GSN TRANSPORTES LTDA		26.400,00
11/09/2025	6631	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 51012 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	336.900,00	
11/09/2025	6631	2.1.1.01.0008	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 51012 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		336.900,00
				TOTAL DO DIA	1.478.944,50	1.478.944,50
12/09/2025	3928	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2025	140,00	
12/09/2025	3928	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2025		140,00
12/09/2025	5684	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48546 POSTO MAIS BALSAS LTDA	526,52	
12/09/2025	5684	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48546 POSTO MAIS BALSAS LTDA		526,52
12/09/2025	5685	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25414 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	523,29	
12/09/2025	5685	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25414 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		523,29
12/09/2025	5686	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32683 POSTO MAIS BALSAS LTDA	334,79	
12/09/2025	5686	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32683 POSTO MAIS BALSAS LTDA		334,79
12/09/2025	5687	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25418 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	623,29	
12/09/2025	5687	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25418 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		623,29
12/09/2025	5688	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48555 POSTO MAIS BALSAS LTDA	624,84	
12/09/2025	5688	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48555 POSTO MAIS BALSAS LTDA		624,84
12/09/2025	5689	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48556 POSTO MAIS BALSAS LTDA	20,00	
12/09/2025	5689	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48556 POSTO MAIS BALSAS LTDA		20,00
12/09/2025	5690	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25421 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	665,48	
12/09/2025	5690	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25421 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		665,48
12/09/2025	5691	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25422 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	119,81	
12/09/2025	5691	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25422 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		119,81
12/09/2025	5694	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	2.800,00	
12/09/2025	5694	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		2.800,00
12/09/2025	5697	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	2.984,00	
12/09/2025	5697	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		2.984,00
12/09/2025	5700	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - ITAMAR DOS SANTOS ANJOS	4.600,00	
12/09/2025	5700	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ITAMAR DOS SANTOS ANJOS		4.600,00
12/09/2025	5701	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - ADAO RODRIGUES DO NASCIMENTO	5.600,00	
12/09/2025	5701	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ADAO RODRIGUES DO NASCIMENTO		5.600,00
12/09/2025	5706	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	4.464,40	
12/09/2025	5706	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		4.464,40
12/09/2025	5709	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA	18.921,61	
12/09/2025	5709	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA		18.921,61
				TRANSPORTE	42.948,03	42.948,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.948,03	42.948,03
12/09/2025	5711	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RONALDO DOS REIS SOUSA	8.865,00	
12/09/2025	5711	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RONALDO DOS REIS SOUSA		8.865,00
12/09/2025	5712	2.1.1.01.0004	POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	18.053,96	
12/09/2025	5712	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA		18.053,96
12/09/2025	5713	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	122.847,18	
12/09/2025	5713	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		122.847,18
12/09/2025	5714	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	492.841,35	
12/09/2025	5714	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		492.841,35
12/09/2025	5718	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA	63.890,40	
12/09/2025	5718	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA		63.890,40
				TOTAL DO DIA	749.445,92	749.445,92
14/09/2025	5719	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25439 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	590,50	
14/09/2025	5719	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25439 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		590,50
14/09/2025	5720	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25441 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	558,92	
14/09/2025	5720	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25441 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		558,92
				TOTAL DO DIA	1.149,42	1.149,42
15/09/2025	3952	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2025	10,00	
15/09/2025	3952	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2025		10,00
15/09/2025	3953	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2025	13,40	
15/09/2025	3953	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2025		13,40
15/09/2025	5721	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25443 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	569,38	
15/09/2025	5721	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25443 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		569,38
15/09/2025	5722	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48633 POSTO MAIS BALSAS LTDA	471,60	
15/09/2025	5722	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48633 POSTO MAIS BALSAS LTDA		471,60
15/09/2025	5723	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25444 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	569,92	
15/09/2025	5723	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25444 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		569,92
15/09/2025	5724	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25446 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	558,80	
15/09/2025	5724	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25446 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		558,80
15/09/2025	5725	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25449 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	868,04	
15/09/2025	5725	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25449 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		868,04
15/09/2025	5726	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25450 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	643,07	
15/09/2025	5726	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25450 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		643,07
15/09/2025	5727	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PIX - ENVIADO - POSTO VENCEDOR	18.000,00	
15/09/2025	5727	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - POSTO VENCEDOR		18.000,00
15/09/2025	5728	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	55.669,52	
15/09/2025	5728	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		55.669,52
15/09/2025	5729	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - VIP VISION ENTERPRISE	55.643,40	
				TRANSPORTE	133.017,13	77.373,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.017,13	77.373,73
15/09/2025	5729	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - VIP VISION ENTERPRISE		55.643,40
				TOTAL DO DIA	133.017,13	133.017,13
16/09/2025	3957	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	396,70	
16/09/2025	3957	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		396,70
16/09/2025	5730	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25456 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	711,12	
16/09/2025	5730	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25456 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		711,12
16/09/2025	5731	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25458 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	649,96	
16/09/2025	5731	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25458 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		649,96
16/09/2025	5732	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25463 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	162,74	
16/09/2025	5732	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25463 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		162,74
16/09/2025	5733	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25464 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	447,59	
16/09/2025	5733	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25464 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		447,59
16/09/2025	5734	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	225,15	
16/09/2025	5734	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		225,15
				TOTAL DO DIA	2.593,26	2.593,26
17/09/2025	3959	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/09/2025	10,00	
17/09/2025	3959	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/09/2025		10,00
17/09/2025	5735	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25470 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	115,56	
17/09/2025	5735	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25470 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		115,56
17/09/2025	5736	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7205 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	645,16	
17/09/2025	5736	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7205 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		645,16
17/09/2025	5737	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25472 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	675,00	
17/09/2025	5737	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25472 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		675,00
17/09/2025	5738	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32815 POSTO MAIS BALSAS LTDA	420,50	
17/09/2025	5738	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32815 POSTO MAIS BALSAS LTDA		420,50
17/09/2025	5739	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48704 POSTO MAIS BALSAS LTDA	803,86	
17/09/2025	5739	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48704 POSTO MAIS BALSAS LTDA		803,86
17/09/2025	5740	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	29,16	
17/09/2025	5740	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		29,16
17/09/2025	5741	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PIX - ENVIADO - POSTO VENCEDOR	21.867,20	
17/09/2025	5741	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - POSTO VENCEDOR		21.867,20
				TOTAL DO DIA	24.566,44	24.566,44
18/09/2025	3962	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2025	0,35	
18/09/2025	3962	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2025		0,35
18/09/2025	3963	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 17/09/2025	56,40	
18/09/2025	3963	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 17/09/2025		56,40
18/09/2025	5742	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48720 POSTO MAIS BALSAS LTDA	502,92	
18/09/2025	5742	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48720 POSTO MAIS BALSAS LTDA		502,92
				TRANSPORTE	559,67	559,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	559,67	559,67
18/09/2025	5743	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25486 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.727,02	
18/09/2025	5743	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25486 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.727,02
18/09/2025	5744	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25491 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.016,00	
18/09/2025	5744	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25491 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.016,00
18/09/2025	5745	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25492 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	681,78	
18/09/2025	5745	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25492 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		681,78
				TOTAL DO DIA	4.984,47	4.984,47
19/09/2025	3964	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2025	87,00	
19/09/2025	3964	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2025		87,00
19/09/2025	3965	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2025	56,40	
19/09/2025	3965	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2025		56,40
19/09/2025	5746	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48750 POSTO MAIS BALSAS LTDA	558,70	
19/09/2025	5746	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48750 POSTO MAIS BALSAS LTDA		558,70
19/09/2025	5747	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25498 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	99,08	
19/09/2025	5747	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25498 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		99,08
19/09/2025	5748	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25500 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	174,22	
19/09/2025	5748	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25500 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		174,22
19/09/2025	5749	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32878 POSTO MAIS BALSAS LTDA	684,98	
19/09/2025	5749	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32878 POSTO MAIS BALSAS LTDA		684,98
19/09/2025	5750	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	18.945,10	
19/09/2025	5750	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		18.945,10
19/09/2025	6506	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 09/2025	132,45	
19/09/2025	6506	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 09/2025		132,45
19/09/2025	6507	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS CLARO SA 09/2025	457,20	
19/09/2025	6507	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CLARO SA 09/2025		457,20
19/09/2025	6508	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	296,35	
19/09/2025	6508	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		296,35
				TOTAL DO DIA	21.491,48	21.491,48
20/09/2025	5751	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48789 POSTO MAIS BALSAS LTDA	370,84	
20/09/2025	5751	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48789 POSTO MAIS BALSAS LTDA		370,84
				TOTAL DO DIA	370,84	370,84
21/09/2025	5752	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25521 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	711,22	
21/09/2025	5752	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25521 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		711,22
				TOTAL DO DIA	711,22	711,22
22/09/2025	5753	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25523 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	111,67	
22/09/2025	5753	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25523 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		111,67
22/09/2025	5754	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25524 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	685,80	
22/09/2025	5754	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25524 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		685,80
				TRANSPORTE	797,47	797,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	797,47	797,47
22/09/2025	5755	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48832 POSTO MAIS BALSAS LTDA	584,20	
22/09/2025	5755	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48832 POSTO MAIS BALSAS LTDA		584,20
22/09/2025	5756	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25525 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	660,40	
22/09/2025	5756	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25525 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		660,40
22/09/2025	5757	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7217 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	640,30	
22/09/2025	5757	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7217 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		640,30
22/09/2025	5758	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25527 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	581,70	
22/09/2025	5758	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25527 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		581,70
22/09/2025	5759	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25531 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	573,58	
22/09/2025	5759	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25531 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		573,58
22/09/2025	5760	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25534 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	149,86	
22/09/2025	5760	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25534 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		149,86
22/09/2025	5761	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25535 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.397,00	
22/09/2025	5761	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25535 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.397,00
22/09/2025	5762	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - R DO N PEREIRA CH	3,20	
22/09/2025	5762	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - R DO N PEREIRA CH		3,20
22/09/2025	5763	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - NEURIJOSERELL	14,80	
22/09/2025	5763	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - NEURIJOSERELL		14,80
22/09/2025	5764	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO - CHURRASCARIA PRINCES	74,40	
22/09/2025	5764	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - CHURRASCARIA PRINCES		74,40
22/09/2025	5765	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - POSTO ARCOIRIS	192,58	
22/09/2025	5765	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - POSTO ARCOIRIS		192,58
22/09/2025	5766	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - POSTO MAIS BALSAS	153,38	
22/09/2025	5766	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - POSTO MAIS BALSAS		153,38
22/09/2025	5767	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	438,37	
22/09/2025	5767	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		438,37
22/09/2025	6509	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 09/2025	50,98	
22/09/2025	6509	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 09/2025		50,98
				TOTAL DO DIA	6.312,22	6.312,22
23/09/2025	3973	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ	69,00	
23/09/2025	3973	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ		69,00
23/09/2025	3974	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ	70,00	
23/09/2025	3974	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ		70,00
23/09/2025	3975	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ	81,00	
23/09/2025	3975	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ESTADO DO MARANHAO - SEFAZ		81,00
23/09/2025	3976	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/09/2025	13,40	
23/09/2025	3976	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/09/2025		13,40
23/09/2025	5768	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32960 POSTO MAIS BALSAS LTDA	603,32	
23/09/2025	5768	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32960 POSTO MAIS BALSAS LTDA		603,32
23/09/2025	5769	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7222 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	469,21	
23/09/2025	5769	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7222 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		469,21
23/09/2025	5770	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25549 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	595,55	
				TRANSPORTE	1.901,48	1.305,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.901,48	1.305,93
23/09/2025	5770	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25549 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		595,55
23/09/2025	5771	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA COM CARTÃO - A.TELES AUTO POSTO	177,20	
23/09/2025	5771	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - A.TELES AUTO POSTO		177,20
23/09/2025	5772	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	18.270,56	
23/09/2025	5772	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		18.270,56
				TOTAL DO DIA	20.349,24	20.349,24
24/09/2025	1091	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 37 MUNICIPIO DE PIRIPIRI		166.247,42
24/09/2025	4487	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 37 MUNICIPIO DE PIRIPIRI	3.324,95	
24/09/2025	4488	1.1.2.01.0005	MUNICIPIO DE PIRIPIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 37 MUNICIPIO DE PIRIPIRI	162.922,47	
24/09/2025	5773	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32990 POSTO MAIS BALSAS LTDA	635,86	
24/09/2025	5773	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32990 POSTO MAIS BALSAS LTDA		635,86
24/09/2025	5774	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25557 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	693,42	
24/09/2025	5774	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25557 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		693,42
24/09/2025	5775	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25558 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	574,21	
24/09/2025	5775	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25558 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		574,21
24/09/2025	5776	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48905 POSTO MAIS BALSAS LTDA	449,58	
24/09/2025	5776	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48905 POSTO MAIS BALSAS LTDA		449,58
24/09/2025	5777	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33003 POSTO MAIS BALSAS LTDA	482,60	
24/09/2025	5777	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33003 POSTO MAIS BALSAS LTDA		482,60
24/09/2025	5778	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25565 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	614,30	
24/09/2025	5778	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25565 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		614,30
24/09/2025	5779	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25568 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.231,90	
24/09/2025	5779	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25568 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.231,90
24/09/2025	5780	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7228 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	123,40	
24/09/2025	5780	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7228 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		123,40
24/09/2025	5781	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25569 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	266,14	
24/09/2025	5781	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25569 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		266,14
24/09/2025	5782	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25572 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	606,02	
24/09/2025	5782	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25572 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		606,02
24/09/2025	5783	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25573 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	563,88	
24/09/2025	5783	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25573 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		563,88
24/09/2025	6574	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 37 MUNICIPIO DE PIRIPIRI	3.324,95	
24/09/2025	6574	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 37 MUNICIPIO DE PIRIPIRI		3.324,95
				TOTAL DO DIA	175.813,68	175.813,68
25/09/2025	5784	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25575 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	608,96	
25/09/2025	5784	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25575 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		608,96
25/09/2025	5785	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25576 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.540,00	
				TRANSPORTE	3.148,96	608,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.148,96	608,96
25/09/2025	5785	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25576 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.540,00
25/09/2025	5786	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25577 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	636,04	
25/09/2025	5786	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25577 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		636,04
25/09/2025	5787	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25583 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	767,08	
25/09/2025	5787	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25583 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		767,08
25/09/2025	5788	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25584 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	119,20	
25/09/2025	5788	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25584 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		119,20
				TOTAL DO DIA	4.671,28	4.671,28
26/09/2025	3979	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025	13,40	
26/09/2025	3979	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/09/2025		13,40
26/09/2025	3981	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2025	142,73	
26/09/2025	3981	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2025		142,73
26/09/2025	4497	1.1.1.02.0002	BANCO SICOB	RECEBIMENTO CONF 37 MUNICIPIO DE PIRIPIRI	162.922,47	
26/09/2025	4497	1.1.2.01.0005	MUNICIPIO DE PIRIPIRI	RECEBIMENTO CONF 37 MUNICIPIO DE PIRIPIRI		162.922,47
26/09/2025	5789	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33050 POSTO MAIS BALSAS LTDA	520,72	
26/09/2025	5789	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33050 POSTO MAIS BALSAS LTDA		520,72
26/09/2025	5790	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48985 POSTO MAIS BALSAS LTDA	450,82	
26/09/2025	5790	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48985 POSTO MAIS BALSAS LTDA		450,82
26/09/2025	5791	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7231 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	631,80	
26/09/2025	5791	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7231 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		631,80
26/09/2025	5792	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25589 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	646,30	
26/09/2025	5792	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25589 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		646,30
26/09/2025	5793	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25597 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	177,44	
26/09/2025	5793	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25597 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		177,44
26/09/2025	5794	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	89,33	
26/09/2025	5794	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		89,33
26/09/2025	6510	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONTABILIDADE	1.518,00	
26/09/2025	6510	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CONTABILIDADE		1.518,00
26/09/2025	6667	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	162.922,47	
26/09/2025	6667	1.1.1.02.0002	BANCO SICOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		162.922,47
				TOTAL DO DIA	330.035,48	330.035,48
27/09/2025	5795	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7235 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	181,58	
27/09/2025	5795	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7235 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		181,58
27/09/2025	5796	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49044 POSTO MAIS BALSAS LTDA	10,00	
27/09/2025	5796	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49044 POSTO MAIS BALSAS LTDA		10,00
27/09/2025	5797	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49044 POSTO MAIS BALSAS LTDA	633,68	
27/09/2025	5797	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49044 POSTO MAIS BALSAS LTDA		633,68
				TOTAL DO DIA	825,26	825,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2025	5798	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25608 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	708,48	
28/09/2025	5798	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25608 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		708,48
				TOTAL DO DIA	708,48	708,48
29/09/2025	3983	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2025	60,00	
29/09/2025	3983	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2025		60,00
29/09/2025	5799	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25614 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	574,06	
29/09/2025	5799	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25614 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		574,06
29/09/2025	5800	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7673 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	114,00	
29/09/2025	5800	2.1.1.01.0009	AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7673 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		114,00
29/09/2025	5801	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25616 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	689,25	
29/09/2025	5801	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25616 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		689,25
29/09/2025	5802	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25619 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	493,57	
29/09/2025	5802	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25619 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		493,57
29/09/2025	5803	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49108 POSTO MAIS BALSAS LTDA	685,80	
29/09/2025	5803	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49108 POSTO MAIS BALSAS LTDA		685,80
29/09/2025	5804	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25621 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	713,61	
29/09/2025	5804	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25621 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		713,61
29/09/2025	5805	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25625 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	119,70	
29/09/2025	5805	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25625 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		119,70
29/09/2025	5807	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	24.924,00	
29/09/2025	5807	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		24.924,00
29/09/2025	5811	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	131.665,65	
29/09/2025	5811	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		131.665,65
29/09/2025	6652	2.1.1.01.0009	AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGO CFE. DUP 7673 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	114,00	
29/09/2025	6652	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 7673 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		114,00
29/09/2025	6671	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	RECONHECIMENTO DE VEÍCULOS IMOBILIZADO	500.000,00	
29/09/2025	6671	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECONHECIMENTO DE VEÍCULOS IMOBILIZADO		500.000,00
				TOTAL DO DIA	660.153,64	660.153,64
30/09/2025	3985	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2025	10,00	
30/09/2025	3985	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2025		10,00
30/09/2025	3986	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025	13,40	
30/09/2025	3986	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025		13,40
30/09/2025	3987	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025	13,40	
30/09/2025	3987	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025		13,40
30/09/2025	3988	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025	13,40	
30/09/2025	3988	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025		13,40
30/09/2025	3989	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025	13,40	
				TRANSPORTE	63,60	50,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63,60	50,20
30/09/2025	3989	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025		13,40
30/09/2025	3990	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025	13,40	
30/09/2025	3990	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025		13,40
30/09/2025	3991	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025	13,40	
30/09/2025	3991	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025		13,40
30/09/2025	3992	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025	13,40	
30/09/2025	3992	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025		13,40
30/09/2025	3993	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025	13,40	
30/09/2025	3993	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025		13,40
30/09/2025	3994	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025	13,40	
30/09/2025	3994	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025		13,40
30/09/2025	3995	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025	13,40	
30/09/2025	3995	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025		13,40
30/09/2025	3996	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025	13,40	
30/09/2025	3996	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025		13,40
30/09/2025	5808	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25628 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	509,47	
30/09/2025	5808	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25628 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		509,47
30/09/2025	5809	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49143 POSTO MAIS BALSAS LTDA	411,48	
30/09/2025	5809	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49143 POSTO MAIS BALSAS LTDA		411,48
30/09/2025	5810	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25634 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.895,14	
30/09/2025	5810	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25634 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.895,14
30/09/2025	6319	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS REF. 09/2025	17.178,84	
30/09/2025	6319	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS REF. 09/2025		17.178,84
30/09/2025	6320	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO REF. 09/2025	325,05	
30/09/2025	6320	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO REF. 09/2025		325,05
30/09/2025	6321	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO PERICULOSIDADE REF. 09/2025	69,05	
30/09/2025	6321	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO PERICULOSIDADE REF. 09/2025		69,05
30/09/2025	6341	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS REF. 09/2025	1.284,51	
30/09/2025	6341	2.1.2.02.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS REF. 09/2025		1.284,51
30/09/2025	6349	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISÃO RESCISÕES REF. 09/2025	1.006,20	
30/09/2025	6349	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO RESCISÕES REF. 09/2025		1.006,20
30/09/2025	6362	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 09/2025	142,11	
30/09/2025	6362	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 09/2025		142,11
30/09/2025	6363	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 09/2025	20,23	
30/09/2025	6363	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 09/2025		20,23
30/09/2025	6391	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO ADIANTAMENTO REF. 09/2025	132,50	
30/09/2025	6391	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO ADIANTAMENTO REF. 09/2025		132,50
30/09/2025	6392	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 09/2025	2.086,86	
30/09/2025	6392	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 09/2025		2.086,86
30/09/2025	6393	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 09/2025	304,26	
30/09/2025	6393	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 09/2025		304,26
30/09/2025	6394	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO ADIANTAMENTO REF. 09/2025	650,10	
				TRANSPORTE	26.173,20	25.523,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.173,20	25.523,10
30/09/2025	6394	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO ADIANTAMENTO REF. 09/2025		650,10
30/09/2025	6395	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO DE FALTAS REF. 09/2025	626,56	
30/09/2025	6395	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO DE FALTAS REF. 09/2025		626,56
30/09/2025	6396	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 09/2025	52,36	
30/09/2025	6396	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 09/2025		52,36
30/09/2025	6397	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO CONT DETERM REF. 09/2025	184,14	
30/09/2025	6397	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO CONT DETERM REF. 09/2025		184,14
30/09/2025	6414	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO INSS REF. 09/2025	162,34	
30/09/2025	6414	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	APURAÇÃO INSS REF. 09/2025		162,34
30/09/2025	6511	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 09/2025	52,56	
30/09/2025	6511	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 09/2025		52,56
30/09/2025	6602	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO ISS REF. 09/2025	59.599,68	
30/09/2025	6602	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	APURAÇÃO ISS REF. 09/2025		59.599,68
30/09/2025	6611	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 09/2025	160.805,60	
30/09/2025	6611	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 09/2025		160.805,60
30/09/2025	6642	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS REF. 09/2025	2.699,71	
30/09/2025	6642	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS REF. 09/2025		2.699,71
				TOTAL DO DIA	250.356,15	250.356,15
				TOTAL DO MÊS	7.116.758,01	7.116.758,01
01/10/2025	5815	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25647 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.524,00	
01/10/2025	5815	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25647 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.524,00
01/10/2025	5816	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 753 POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	19.363,37	
01/10/2025	5816	2.1.1.01.0004	POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 753 POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA		19.363,37
01/10/2025	5817	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25652 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	655,21	
01/10/2025	5817	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25652 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		655,21
01/10/2025	5818	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10060 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	17.563,48	
01/10/2025	5818	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10060 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		17.563,48
				TOTAL DO DIA	39.106,06	39.106,06
02/10/2025	5819	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33175 POSTO MAIS BALSAS LTDA	571,93	
02/10/2025	5819	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33175 POSTO MAIS BALSAS LTDA		571,93
02/10/2025	5820	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25666 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	607,06	
02/10/2025	5820	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25666 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		607,06
02/10/2025	5821	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33188 POSTO MAIS BALSAS LTDA	647,16	
02/10/2025	5821	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33188 POSTO MAIS BALSAS LTDA		647,16
				TOTAL DO DIA	1.826,15	1.826,15
03/10/2025	1092	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 38 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		511.608,72
03/10/2025	4459	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 38 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25.580,44	
03/10/2025	4460	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 38 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	486.028,28	
				TRANSPORTE	511.608,72	511.608,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	511.608,72	511.608,72
03/10/2025	5822	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25679 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	685,82	
03/10/2025	5822	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25679 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		685,82
03/10/2025	5823	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33210 POSTO MAIS BALSAS LTDA	399,65	
03/10/2025	5823	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33210 POSTO MAIS BALSAS LTDA		399,65
03/10/2025	5824	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33220 POSTO MAIS BALSAS LTDA	464,82	
03/10/2025	5824	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33220 POSTO MAIS BALSAS LTDA		464,82
03/10/2025	5825	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25686 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	196,40	
03/10/2025	5825	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25686 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		196,40
03/10/2025	5826	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25687 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	69,97	
03/10/2025	5826	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25687 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		69,97
03/10/2025	5827	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25689 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	595,96	
03/10/2025	5827	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25689 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		595,96
03/10/2025	6575	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 38 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25.580,44	
03/10/2025	6575	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 38 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		25.580,44
				TOTAL DO DIA	539.601,78	539.601,78
04/10/2025	5828	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33263 POSTO MAIS BALSAS LTDA	739,14	
04/10/2025	5828	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33263 POSTO MAIS BALSAS LTDA		739,14
04/10/2025	5829	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25702 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	639,34	
04/10/2025	5829	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25702 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		639,34
				TOTAL DO DIA	1.378,48	1.378,48
05/10/2025	5830	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49289 POSTO MAIS BALSAS LTDA	525,78	
05/10/2025	5830	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49289 POSTO MAIS BALSAS LTDA		525,78
05/10/2025	5831	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25707 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	107,00	
05/10/2025	5831	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25707 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		107,00
05/10/2025	5832	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25709 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	114,22	
05/10/2025	5832	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25709 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		114,22
05/10/2025	5833	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33278 POSTO MAIS BALSAS LTDA	568,98	
05/10/2025	5833	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33278 POSTO MAIS BALSAS LTDA		568,98
				TOTAL DO DIA	1.315,98	1.315,98
06/10/2025	1093	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 39 MUNICIPIO DE PIRIPIRI		393.949,15
06/10/2025	4002	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	CAPITAL GIRO PEAC FGI	350,47	
06/10/2025	4002	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAPITAL GIRO PEAC FGI		350,47
06/10/2025	4489	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 39 MUNICIPIO DE PIRIPIRI	7.878,98	
06/10/2025	4490	1.1.2.01.0005	MUNICIPIO DE PIRIPIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 39 MUNICIPIO DE PIRIPIRI	386.070,17	
06/10/2025	5834	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25718 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	596,92	
				TRANSPORTE	394.896,54	394.299,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	394.896,54	394.299,62
06/10/2025	5834	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25718 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		596,92
06/10/2025	5835	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25721 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	616,30	
06/10/2025	5835	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25721 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		616,30
06/10/2025	5836	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25726 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	420,82	
06/10/2025	5836	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25726 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		420,82
06/10/2025	5837	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25728 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	520,42	
06/10/2025	5837	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25728 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		520,42
06/10/2025	5838	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	15.440,18	
06/10/2025	5838	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		15.440,18
06/10/2025	6512	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS OI FIXO 09/2025	100,57	
06/10/2025	6512	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS OI FIXO 09/2025		100,57
06/10/2025	6576	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 39 MUNICIPIO DE PIRIPIRI	7.878,98	
06/10/2025	6576	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 39 MUNICIPIO DE PIRIPIRI		7.878,98
06/10/2025	6643	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA REF. 09/2025	12.004,99	
06/10/2025	6643	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOLHA REF. 09/2025		12.004,99
				TOTAL DO DIA	431.878,80	431.878,80
07/10/2025	5839	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49332 POSTO MAIS BALSAS LTDA	571,50	
07/10/2025	5839	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49332 POSTO MAIS BALSAS LTDA		571,50
07/10/2025	5840	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7261 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	694,36	
07/10/2025	5840	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7261 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		694,36
07/10/2025	5841	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25734 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.671,14	
07/10/2025	5841	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25734 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.671,14
07/10/2025	5842	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25735 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.524,00	
07/10/2025	5842	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25735 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.524,00
07/10/2025	5843	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25741 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	660,40	
07/10/2025	5843	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25741 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		660,40
				TOTAL DO DIA	5.121,40	5.121,40
08/10/2025	4003	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	457,16	
08/10/2025	4003	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		457,16
08/10/2025	4005	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	CAPITAL GIRO PEAC FGI	15.057,95	
08/10/2025	4005	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAPITAL GIRO PEAC FGI		15.057,95
08/10/2025	5844	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25749 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	120,09	
08/10/2025	5844	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25749 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		120,09
08/10/2025	5845	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25752 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	441,06	
08/10/2025	5845	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25752 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		441,06
08/10/2025	5846	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25760 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	540,18	
08/10/2025	5846	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25760 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		540,18
08/10/2025	6722	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	12.530,96	
08/10/2025	6722	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		12.530,96
				TOTAL DO DIA	29.147,40	29.147,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2025	1094	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 42 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		170.832,10
09/10/2025	1095	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 43 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		455.179,30
09/10/2025	1096	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 44 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		20.070,03
09/10/2025	4006	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	120,00	
09/10/2025	4006	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		120,00
09/10/2025	4007	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	135,00	
09/10/2025	4007	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		135,00
09/10/2025	4409	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 43 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	22.758,96	
09/10/2025	4410	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 43 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	432.420,34	
09/10/2025	4435	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 42 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.541,60	
09/10/2025	4436	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 42 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	162.290,50	
09/10/2025	4437	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 44 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.003,50	
09/10/2025	4438	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 44 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.066,53	
09/10/2025	5848	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49385 POSTO MAIS BALSAS LTDA	736,34	
09/10/2025	5848	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49385 POSTO MAIS BALSAS LTDA		736,34
09/10/2025	5849	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25771 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.524,00	
09/10/2025	5849	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25771 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.524,00
09/10/2025	5850	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33392 POSTO MAIS BALSAS LTDA	308,68	
09/10/2025	5850	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33392 POSTO MAIS BALSAS LTDA		308,68
09/10/2025	5851	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33395 POSTO MAIS BALSAS LTDA	571,52	
09/10/2025	5851	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33395 POSTO MAIS BALSAS LTDA		571,52
09/10/2025	5852	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25781 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	630,65	
09/10/2025	5852	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25781 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		630,65
09/10/2025	5853	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7268 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	708,45	
09/10/2025	5853	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7268 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		708,45
09/10/2025	5854	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	102,00	
09/10/2025	5854	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		102,00
09/10/2025	6577	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 43 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	22.758,96	
09/10/2025	6577	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 43 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		22.758,96
				TRANSPORTE	673.677,03	673.677,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	673.677,03	673.677,03
09/10/2025	6578	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 42 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.541,60	
09/10/2025	6578	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 42 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		8.541,60
09/10/2025	6579	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 44 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.003,50	
09/10/2025	6579	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 44 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.003,50
09/10/2025	6723	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	153,00	
09/10/2025	6723	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		153,00
				TOTAL DO DIA	683.375,13	683.375,13
10/10/2025	4009	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.620,31	
10/10/2025	4009	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.620,31
10/10/2025	4010	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.651,42	
10/10/2025	4010	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.651,42
10/10/2025	4011	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.651,42	
10/10/2025	4011	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.651,42
10/10/2025	4012	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.651,42	
10/10/2025	4012	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.651,42
10/10/2025	4013	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.651,42	
10/10/2025	4013	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.651,42
10/10/2025	4014	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.651,42	
10/10/2025	4014	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.651,42
10/10/2025	4015	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.651,42	
10/10/2025	4015	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.651,42
10/10/2025	4016	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.651,42	
10/10/2025	4016	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.651,42
10/10/2025	4017	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.651,42	
10/10/2025	4017	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.651,42
10/10/2025	4018	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.651,42	
10/10/2025	4018	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.651,42
10/10/2025	4019	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.651,42	
10/10/2025	4019	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.651,42
10/10/2025	4020	3.2.2.04.0005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	879,60	
10/10/2025	4020	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		879,60
10/10/2025	4021	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 42 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	162.290,50	
10/10/2025	4021	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 42 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		162.290,50
10/10/2025	4024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 44 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.066,53	
10/10/2025	4024	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 44 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		19.066,53
10/10/2025	4026	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 38 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	486.028,28	
10/10/2025	4026	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 38 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		486.028,28
				TRANSPORTE	696.399,42	696.399,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	696.399,42	696.399,42
10/10/2025	4027	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 43 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	432.420,34	
10/10/2025	4027	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	RECEBIMENTO CONF 43 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		432.420,34
10/10/2025	5855	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25788 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	685,87	
10/10/2025	5855	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25788 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		685,87
10/10/2025	5856	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25790 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	515,66	
10/10/2025	5856	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25790 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		515,66
10/10/2025	5857	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25794 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	161,87	
10/10/2025	5857	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25794 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		161,87
10/10/2025	5858	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	57.549,74	
10/10/2025	5858	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		57.549,74
10/10/2025	5859	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	17.563,48	
10/10/2025	5859	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		17.563,48
10/10/2025	5860	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	559.894,36	
10/10/2025	5860	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		559.894,36
10/10/2025	5861	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VERONA TRANSPORTES COMER	86.200,00	
10/10/2025	5861	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VERONA TRANSPORTES COMER		86.200,00
10/10/2025	6665	2.1.1.01.0008	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COMPRA VEÍCULO	336.900,00	
10/10/2025	6665	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRA VEÍCULO		336.900,00
				TOTAL DO DIA	2.188.290,74	2.188.290,74
11/10/2025	5862	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25803 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	546,10	
11/10/2025	5862	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25803 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		546,10
11/10/2025	5863	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33477 POSTO MAIS BALSAS LTDA	485,33	
11/10/2025	5863	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33477 POSTO MAIS BALSAS LTDA		485,33
11/10/2025	5864	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33479 POSTO MAIS BALSAS LTDA	533,63	
11/10/2025	5864	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33479 POSTO MAIS BALSAS LTDA		533,63
11/10/2025	5865	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25807 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	657,24	
11/10/2025	5865	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25807 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		657,24
				TOTAL DO DIA	2.222,30	2.222,30
12/10/2025	5866	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49482 POSTO MAIS BALSAS LTDA	104,76	
12/10/2025	5866	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49482 POSTO MAIS BALSAS LTDA		104,76
12/10/2025	5867	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25812 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	114,72	
12/10/2025	5867	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25812 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		114,72
				TOTAL DO DIA	219,48	219,48
13/10/2025	4048	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2025	101,08	
13/10/2025	4048	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2025		101,08
13/10/2025	4498	1.1.1.02.0002	BANCO SICOB	RECEBIMENTO CONF 39 MUNICIPIO DE PIRIPIRI	386.070,17	
13/10/2025	4498	1.1.2.01.0005	MUNICIPIO DE PIRIPIRI	RECEBIMENTO CONF 39 MUNICIPIO DE PIRIPIRI		386.070,17
				TRANSPORTE	386.171,25	386.171,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	386.171,25	386.171,25
13/10/2025	5868	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25814 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	569,72	
13/10/2025	5868	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25814 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		569,72
13/10/2025	5869	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25821 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	618,08	
13/10/2025	5869	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25821 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		618,08
13/10/2025	5870	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33541 POSTO MAIS BALSAS LTDA	381,93	
13/10/2025	5870	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33541 POSTO MAIS BALSAS LTDA		381,93
13/10/2025	5874	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	8.000,00	
13/10/2025	5874	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		8.000,00
13/10/2025	5883	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	2.944,00	
13/10/2025	5883	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		2.944,00
13/10/2025	5889	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO	134.200,00	
13/10/2025	5889	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - PLANA TRANSPORTE E LOCACAO		134.200,00
13/10/2025	5896	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	227.937,38	
13/10/2025	5896	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		227.937,38
13/10/2025	5897	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GSN TRANSPORTES LTDA	22.000,00	
13/10/2025	5897	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GSN TRANSPORTES LTDA		22.000,00
13/10/2025	6513	3.2.2.04.0005	SEGUROS	DESPESAS BMG SEGUROS S.A	500,02	
13/10/2025	6513	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BMG SEGUROS S.A		500,02
13/10/2025	6668	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	386.070,17	
13/10/2025	6668	1.1.1.02.0002	BANCO SICOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		386.070,17
				TOTAL DO DIA	1.169.392,55	1.169.392,55
14/10/2025	4062	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	13,40	
14/10/2025	4062	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025		13,40
14/10/2025	4063	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	13,40	
14/10/2025	4063	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025		13,40
14/10/2025	4064	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	13,40	
14/10/2025	4064	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025		13,40
14/10/2025	4065	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	13,40	
14/10/2025	4065	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025		13,40
14/10/2025	4066	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	13,40	
14/10/2025	4066	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025		13,40
14/10/2025	4067	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	13,40	
14/10/2025	4067	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025		13,40
14/10/2025	4068	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	13,40	
14/10/2025	4068	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025		13,40
14/10/2025	4069	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	13,40	
14/10/2025	4069	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025		13,40
14/10/2025	4070	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	13,40	
				TRANSPORTE	120,60	107,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120,60	107,20
14/10/2025	4070	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025		13,40
14/10/2025	4071	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	13,40	
14/10/2025	4071	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025		13,40
14/10/2025	4072	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	13,40	
14/10/2025	4072	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025		13,40
14/10/2025	4073	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	13,40	
14/10/2025	4073	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025		13,40
14/10/2025	4074	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	13,40	
14/10/2025	4074	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025		13,40
14/10/2025	4075	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	13,40	
14/10/2025	4075	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025		13,40
14/10/2025	4076	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	13,40	
14/10/2025	4076	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025		13,40
14/10/2025	4077	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	13,40	
14/10/2025	4077	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025		13,40
14/10/2025	4078	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	13,40	
14/10/2025	4078	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025		13,40
14/10/2025	4079	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	13,40	
14/10/2025	4079	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025		13,40
14/10/2025	4080	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025	13,40	
14/10/2025	4080	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2025		13,40
14/10/2025	4081	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 13/10/2025	56,40	
14/10/2025	4081	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 13/10/2025		56,40
14/10/2025	4087	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2025	254,95	
14/10/2025	4087	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2025		254,95
14/10/2025	5899	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25827 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	939,90	
14/10/2025	5899	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25827 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		939,90
14/10/2025	5900	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49533 POSTO MAIS BALSAS LTDA	614,04	
14/10/2025	5900	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49533 POSTO MAIS BALSAS LTDA		614,04
14/10/2025	5901	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25829 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	674,62	
14/10/2025	5901	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25829 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		674,62
14/10/2025	5902	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33574 POSTO MAIS BALSAS LTDA	171,48	
14/10/2025	5902	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33574 POSTO MAIS BALSAS LTDA		171,48
14/10/2025	5903	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25833 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	653,46	
14/10/2025	5903	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25833 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		653,46
14/10/2025	5907	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	3.240,00	
				TRANSPORTE	6.859,45	3.619,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.859,45	3.619,45
14/10/2025	5907	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		3.240,00
14/10/2025	5908	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	2.266,40	
14/10/2025	5908	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		2.266,40
14/10/2025	5911	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - ITAMAR DOS SANTOS ANJOS	4.600,00	
14/10/2025	5911	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ITAMAR DOS SANTOS ANJOS		4.600,00
14/10/2025	5914	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	4.684,80	
14/10/2025	5914	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		4.684,80
14/10/2025	5915	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	4.058,80	
14/10/2025	5915	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		4.058,80
14/10/2025	5920	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RONALDO DOS REIS SOUSA	10.670,00	
14/10/2025	5920	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RONALDO DOS REIS SOUSA		10.670,00
14/10/2025	5922	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	8.996,40	
14/10/2025	5922	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		8.996,40
14/10/2025	5924	2.1.1.01.0004	POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	19.363,37	
14/10/2025	5924	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA		19.363,37
14/10/2025	5925	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA	18.331,78	
14/10/2025	5925	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA		18.331,78
14/10/2025	5927	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	116.939,13	
14/10/2025	5927	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		116.939,13
14/10/2025	5934	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA	62.833,76	
14/10/2025	5934	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA		62.833,76
				TOTAL DO DIA	259.603,89	259.603,89
15/10/2025	4112	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2025	5,62	
15/10/2025	4112	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2025		5,62
15/10/2025	5937	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PIX - ENVIADO - POSTO VENCEDOR	25.379,20	
15/10/2025	5937	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - POSTO VENCEDOR		25.379,20
15/10/2025	5939	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - VIP VISION ENTERPRISE	57.403,40	
15/10/2025	5939	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - VIP VISION ENTERPRISE		57.403,40
				TOTAL DO DIA	82.788,22	82.788,22
16/10/2025	5940	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25859 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	118,45	
16/10/2025	5940	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25859 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		118,45
16/10/2025	5941	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25862 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	553,69	
16/10/2025	5941	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25862 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		553,69
16/10/2025	5942	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25863 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	476,80	
16/10/2025	5942	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25863 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		476,80
16/10/2025	5943	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33662 POSTO MAIS BALSAS LTDA	622,58	
16/10/2025	5943	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33662 POSTO MAIS BALSAS LTDA		622,58
				TRANSPORTE	1.771,52	1.771,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.771,52	1.771,52
16/10/2025	5944	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25868 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	373,53	
16/10/2025	5944	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25868 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		373,53
16/10/2025	5945	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33668 POSTO MAIS BALSAS LTDA	111,21	
16/10/2025	5945	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33668 POSTO MAIS BALSAS LTDA		111,21
16/10/2025	5946	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7287 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	652,80	
16/10/2025	5946	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7287 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		652,80
16/10/2025	5947	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33681 POSTO MAIS BALSAS LTDA	164,64	
16/10/2025	5947	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33681 POSTO MAIS BALSAS LTDA		164,64
				TOTAL DO DIA	3.073,70	3.073,70
17/10/2025	5948	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25874 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	560,27	
17/10/2025	5948	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25874 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		560,27
17/10/2025	5949	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33683 POSTO MAIS BALSAS LTDA	607,78	
17/10/2025	5949	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33683 POSTO MAIS BALSAS LTDA		607,78
17/10/2025	5950	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25881 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	564,59	
17/10/2025	5950	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25881 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		564,59
17/10/2025	5951	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25884 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	107,23	
17/10/2025	5951	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25884 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		107,23
17/10/2025	6514	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 10/2025	203,13	
17/10/2025	6514	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 10/2025		203,13
17/10/2025	6515	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS CLARO SA 10/2025	350,53	
17/10/2025	6515	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CLARO SA 10/2025		350,53
				TOTAL DO DIA	2.393,53	2.393,53
18/10/2025	5952	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25894 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.540,02	
18/10/2025	5952	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25894 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.540,02
18/10/2025	5953	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25897 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	368,65	
18/10/2025	5953	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25897 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		368,65
18/10/2025	6516	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	272,10	
18/10/2025	6516	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		272,10
				TOTAL DO DIA	3.180,77	3.180,77
20/10/2025	4116	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2025	10,00	
20/10/2025	4116	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2025		10,00
20/10/2025	4117	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 15/10/2025	13,40	
20/10/2025	4117	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 15/10/2025		13,40
20/10/2025	4118	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBR PARC REF A 15/10/2025	7,78	
20/10/2025	4118	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBR PARC REF A 15/10/2025		7,78
20/10/2025	4119	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2025	8,82	
20/10/2025	4119	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2025		8,82
				TRANSPORTE	40,00	40,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40,00	40,00
20/10/2025	5954	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25916 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	507,87	
20/10/2025	5954	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25916 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		507,87
20/10/2025	5955	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25917 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	475,33	
20/10/2025	5955	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25917 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		475,33
20/10/2025	5956	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33779 POSTO MAIS BALSAS LTDA	535,52	
20/10/2025	5956	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33779 POSTO MAIS BALSAS LTDA		535,52
20/10/2025	5957	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33799 POSTO MAIS BALSAS LTDA	525,33	
20/10/2025	5957	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33799 POSTO MAIS BALSAS LTDA		525,33
20/10/2025	5958	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25927 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	686,56	
20/10/2025	5958	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25927 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		686,56
20/10/2025	6710	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF. 09/2025	160.805,60	
20/10/2025	6710	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES REF. 09/2025		160.805,60
20/10/2025	6724	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	42.063,56	
20/10/2025	6724	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		42.063,56
				TOTAL DO DIA	205.639,77	205.639,77
21/10/2025	5959	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25929 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	125,37	
21/10/2025	5959	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25929 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		125,37
21/10/2025	5960	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25930 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	711,20	
21/10/2025	5960	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25930 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		711,20
21/10/2025	5961	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25932 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.143,00	
21/10/2025	5961	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25932 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.143,00
21/10/2025	5962	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49753 POSTO MAIS BALSAS LTDA	369,96	
21/10/2025	5962	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49753 POSTO MAIS BALSAS LTDA		369,96
21/10/2025	5963	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25933 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	672,99	
21/10/2025	5963	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25933 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		672,99
21/10/2025	5964	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25940 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.066,80	
21/10/2025	5964	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25940 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.066,80
				TOTAL DO DIA	4.089,32	4.089,32
22/10/2025	5965	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25948 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	751,94	
22/10/2025	5965	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25948 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		751,94
22/10/2025	5966	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33869 POSTO MAIS BALSAS LTDA	109,02	
22/10/2025	5966	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33869 POSTO MAIS BALSAS LTDA		109,02
22/10/2025	5967	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25956 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	169,21	
22/10/2025	5967	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25956 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		169,21
				TOTAL DO DIA	1.030,17	1.030,17
23/10/2025	5968	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49802 POSTO MAIS BALSAS LTDA	679,91	
23/10/2025	5968	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49802 POSTO MAIS BALSAS LTDA		679,91
				TRANSPORTE	679,91	679,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	679,91	679,91
23/10/2025	5969	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49805 POSTO MAIS BALSAS LTDA	20,00	
23/10/2025	5969	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49805 POSTO MAIS BALSAS LTDA		20,00
23/10/2025	5970	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33919 POSTO MAIS BALSAS LTDA	541,20	
23/10/2025	5970	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33919 POSTO MAIS BALSAS LTDA		541,20
23/10/2025	5971	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49817 POSTO MAIS BALSAS LTDA	464,28	
23/10/2025	5971	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49817 POSTO MAIS BALSAS LTDA		464,28
23/10/2025	5972	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49819 POSTO MAIS BALSAS LTDA	20,00	
23/10/2025	5972	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49819 POSTO MAIS BALSAS LTDA		20,00
				TOTAL DO DIA	1.725,39	1.725,39
24/10/2025	5973	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33943 POSTO MAIS BALSAS LTDA	555,07	
24/10/2025	5973	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33943 POSTO MAIS BALSAS LTDA		555,07
24/10/2025	5974	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25980 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.286,00	
24/10/2025	5974	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25980 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.286,00
24/10/2025	5975	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25982 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	661,64	
24/10/2025	5975	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25982 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		661,64
				TOTAL DO DIA	3.502,71	3.502,71
25/10/2025	5976	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49868 POSTO MAIS BALSAS LTDA	368,65	
25/10/2025	5976	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49868 POSTO MAIS BALSAS LTDA		368,65
25/10/2025	5977	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25994 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	115,09	
25/10/2025	5977	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25994 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		115,09
25/10/2025	6725	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	811,10	
25/10/2025	6725	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		811,10
				TOTAL DO DIA	1.294,84	1.294,84
26/10/2025	5978	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34024 POSTO MAIS BALSAS LTDA	106,88	
26/10/2025	5978	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34024 POSTO MAIS BALSAS LTDA		106,88
26/10/2025	6517	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA TELEFONE	134,99	
26/10/2025	6517	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FATURA TELEFONE		134,99
				TOTAL DO DIA	241,87	241,87
27/10/2025	5979	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26019 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	579,30	
27/10/2025	5979	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26019 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		579,30
27/10/2025	5980	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26026 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	478,99	
27/10/2025	5980	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26026 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		478,99
27/10/2025	5981	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26031 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.397,00	
27/10/2025	5981	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26031 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.397,00
27/10/2025	5982	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26033 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	533,98	
27/10/2025	5982	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26033 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		533,98
				TOTAL DO DIA	2.989,27	2.989,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2025	5983	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26036 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	526,61	
28/10/2025	5983	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26036 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		526,61
28/10/2025	5984	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26037 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	619,76	
28/10/2025	5984	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26037 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		619,76
28/10/2025	5985	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6166 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	114,00	
28/10/2025	5985	2.1.1.01.0009	AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6166 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		114,00
28/10/2025	5986	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49969 POSTO MAIS BALSAS LTDA	457,08	
28/10/2025	5986	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49969 POSTO MAIS BALSAS LTDA		457,08
28/10/2025	5987	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1084 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	114,00	
28/10/2025	5987	2.1.1.01.0009	AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1084 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		114,00
28/10/2025	5988	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34089 POSTO MAIS BALSAS LTDA	614,75	
28/10/2025	5988	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34089 POSTO MAIS BALSAS LTDA		614,75
28/10/2025	6518	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 10/2025	50,98	
28/10/2025	6518	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 10/2025		50,98
28/10/2025	6519	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	231,84	
28/10/2025	6519	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		231,84
				TOTAL DO DIA	2.729,02	2.729,02
29/10/2025	5989	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26049 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	638,07	
29/10/2025	5989	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26049 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		638,07
29/10/2025	5990	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34112 POSTO MAIS BALSAS LTDA	557,26	
29/10/2025	5990	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34112 POSTO MAIS BALSAS LTDA		557,26
29/10/2025	5991	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26050 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	454,12	
29/10/2025	5991	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26050 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		454,12
29/10/2025	5992	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50004 POSTO MAIS BALSAS LTDA	582,49	
29/10/2025	5992	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50004 POSTO MAIS BALSAS LTDA		582,49
29/10/2025	5993	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6183 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	114,00	
29/10/2025	5993	2.1.1.01.0009	AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6183 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		114,00
29/10/2025	5994	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34136 POSTO MAIS BALSAS LTDA	120,23	
29/10/2025	5994	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34136 POSTO MAIS BALSAS LTDA		120,23
29/10/2025	5995	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26061 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	119,92	
29/10/2025	5995	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26061 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		119,92
29/10/2025	6653	2.1.1.01.0009	AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGO CFE. DUP AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	342,00	
29/10/2025	6653	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		342,00
				TOTAL DO DIA	2.928,09	2.928,09

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	5996	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26064 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	661,62	
30/10/2025	5996	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26064 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		661,62
30/10/2025	5997	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26065 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	472,05	
30/10/2025	5997	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26065 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		472,05
30/10/2025	5998	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26067 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	176,52	
30/10/2025	5998	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26067 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		176,52
				TOTAL DO DIA	1.310,19	1.310,19
31/10/2025	1097	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 45 MUNICIPIO DE PIRIPIRI		365.225,29
31/10/2025	4491	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 45 MUNICIPIO DE PIRIPIRI	7.304,51	
31/10/2025	4492	1.1.2.01.0005	MUNICIPIO DE PIRIPIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 45 MUNICIPIO DE PIRIPIRI	357.920,78	
31/10/2025	5999	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26079 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	48,20	
31/10/2025	5999	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26079 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		48,20
31/10/2025	6000	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34192 POSTO MAIS BALSAS LTDA	330,20	
31/10/2025	6000	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34192 POSTO MAIS BALSAS LTDA		330,20
31/10/2025	6322	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS REF. 10/2025	15.967,01	
31/10/2025	6322	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS REF. 10/2025		15.967,01
31/10/2025	6323	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO REF. 10/2025	325,05	
31/10/2025	6323	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO REF. 10/2025		325,05
31/10/2025	6324	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO PERICULOSIDADE REF. 10/2025	69,05	
31/10/2025	6324	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO PERICULOSIDADE REF. 10/2025		69,05
31/10/2025	6334	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO FÉRIAS REF. 10/2025	1.047,20	
31/10/2025	6334	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS REF. 10/2025		1.047,20
31/10/2025	6342	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS REF. 10/2025	1.617,89	
31/10/2025	6342	2.1.2.02.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS REF. 10/2025		1.617,89
31/10/2025	6350	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISÃO RESCISÕES REF. 10/2025	334,08	
31/10/2025	6350	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO RESCISÕES REF. 10/2025		334,08
31/10/2025	6364	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 10/2025	155,29	
31/10/2025	6364	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 10/2025		155,29
31/10/2025	6398	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 10/2025	2.153,08	
31/10/2025	6398	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 10/2025		2.153,08
31/10/2025	6399	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 10/2025	353,32	
31/10/2025	6399	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 10/2025		353,32
31/10/2025	6400	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 10/2025	86,68	
31/10/2025	6400	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 10/2025		86,68
31/10/2025	6401	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO CONT DETERM REF. 10/2025	70,42	
31/10/2025	6401	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO CONT DETERM REF. 10/2025		70,42
31/10/2025	6415	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO INSS REF. 10/2025	155,29	
31/10/2025	6415	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	APURAÇÃO INSS REF. 10/2025		155,29
31/10/2025	6520	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 10/2025	51,29	
31/10/2025	6520	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 10/2025		51,29
31/10/2025	6580	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 45 MUNICIPIO DE PIRIPIRI	7.304,51	
31/10/2025	6580	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 45 MUNICIPIO DE PIRIPIRI		7.304,51
31/10/2025	6603	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO ISS REF. 10/2025	73.067,99	
31/10/2025	6603	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	APURAÇÃO ISS REF. 10/2025		73.067,99
31/10/2025	6612	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 10/2025	257.988,48	
31/10/2025	6612	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 10/2025		257.988,48
				TRANSPORTE	726.350,32	726.350,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	726.350,32	726.350,32
31/10/2025	6644	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS REF. 10/2025	2.486,06	
31/10/2025	6644	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS REF. 10/2025		2.486,06
				TOTAL DO DIA	728.836,38	728.836,38
				TOTAL DO MÊS	6.400.233,38	6.400.233,38
01/11/2025	6001	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26098 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	339,36	
01/11/2025	6001	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26098 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		339,36
01/11/2025	6002	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10167 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	18.052,35	
01/11/2025	6002	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10167 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		18.052,35
01/11/2025	6003	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34237 POSTO MAIS BALSAS LTDA	589,28	
01/11/2025	6003	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34237 POSTO MAIS BALSAS LTDA		589,28
01/11/2025	6004	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50089 POSTO MAIS BALSAS LTDA	189,37	
01/11/2025	6004	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50089 POSTO MAIS BALSAS LTDA		189,37
				TOTAL DO DIA	19.170,36	19.170,36
02/11/2025	6005	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26113 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	691,41	
02/11/2025	6005	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26113 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		691,41
				TOTAL DO DIA	691,41	691,41
03/11/2025	1098	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 46 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		490.497,44
03/11/2025	4461	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 46 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	24.524,87	
03/11/2025	4462	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 46 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	465.972,57	
03/11/2025	6006	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7334 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	462,28	
03/11/2025	6006	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7334 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		462,28
03/11/2025	6007	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 813 POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	22.420,76	
03/11/2025	6007	2.1.1.01.0004	POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 813 POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA		22.420,76
03/11/2025	6008	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26119 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.540,00	
03/11/2025	6008	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26119 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.540,00
03/11/2025	6009	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26120 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	126,10	
03/11/2025	6009	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26120 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		126,10
03/11/2025	6010	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50123 POSTO MAIS BALSAS LTDA	768,68	
03/11/2025	6010	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50123 POSTO MAIS BALSAS LTDA		768,68
03/11/2025	6011	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26124 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	644,11	
03/11/2025	6011	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26124 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		644,11
03/11/2025	6012	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50138 POSTO MAIS BALSAS LTDA	551,18	
03/11/2025	6012	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50138 POSTO MAIS BALSAS LTDA		551,18
03/11/2025	6013	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26125 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	652,90	
03/11/2025	6013	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26125 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		652,90
				TRANSPORTE	518.663,45	518.663,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	518.663,45	518.663,45
03/11/2025	6014	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26126 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	656,46	
03/11/2025	6014	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26126 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		656,46
03/11/2025	6015	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34284 POSTO MAIS BALSAS LTDA	645,18	
03/11/2025	6015	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34284 POSTO MAIS BALSAS LTDA		645,18
03/11/2025	6016	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34285 POSTO MAIS BALSAS LTDA	601,98	
03/11/2025	6016	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34285 POSTO MAIS BALSAS LTDA		601,98
03/11/2025	6017	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26127 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	667,46	
03/11/2025	6017	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26127 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		667,46
03/11/2025	6018	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26132 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	117,98	
03/11/2025	6018	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26132 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		117,98
03/11/2025	6581	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 46 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	24.524,87	
03/11/2025	6581	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 46 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		24.524,87
				TOTAL DO DIA	545.877,38	545.877,38
04/11/2025	1099	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 47 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		418.764,96
04/11/2025	1100	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 48 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		175.629,95
04/11/2025	4411	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 47 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	20.938,25	
04/11/2025	4412	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 47 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	397.826,71	
04/11/2025	4439	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 48 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.781,50	
04/11/2025	4440	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 48 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	166.848,45	
04/11/2025	6019	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26136 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	635,02	
04/11/2025	6019	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26136 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		635,02
04/11/2025	6020	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34292 POSTO MAIS BALSAS LTDA	120,96	
04/11/2025	6020	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34292 POSTO MAIS BALSAS LTDA		120,96
04/11/2025	6021	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7340 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	406,40	
04/11/2025	6021	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7340 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		406,40
04/11/2025	6022	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26145 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.397,00	
04/11/2025	6022	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26145 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.397,00
04/11/2025	6023	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34307 POSTO MAIS BALSAS LTDA	121,90	
04/11/2025	6023	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34307 POSTO MAIS BALSAS LTDA		121,90
04/11/2025	6521	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	281,23	
				TRANSPORTE	597.357,42	597.076,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	597.357,42	597.076,19
04/11/2025	6521	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		281,23
04/11/2025	6582	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 47 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	20.938,25	
04/11/2025	6582	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 47 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		20.938,25
04/11/2025	6583	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 48 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.781,50	
04/11/2025	6583	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 48 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		8.781,50
04/11/2025	6726	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	15.811,10	
04/11/2025	6726	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		15.811,10
				TOTAL DO DIA	642.888,27	642.888,27
05/11/2025	6024	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50187 POSTO MAIS BALSAS LTDA	586,74	
05/11/2025	6024	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50187 POSTO MAIS BALSAS LTDA		586,74
05/11/2025	6025	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26157 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	695,45	
05/11/2025	6025	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26157 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		695,45
05/11/2025	6026	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26162 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.524,00	
05/11/2025	6026	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26162 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.524,00
05/11/2025	6027	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26163 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	617,40	
05/11/2025	6027	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26163 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		617,40
05/11/2025	6645	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA REF. 10/2025	12.748,12	
05/11/2025	6645	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOLHA REF. 10/2025		12.748,12
				TOTAL DO DIA	16.171,71	16.171,71
06/11/2025	6028	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50230 POSTO MAIS BALSAS LTDA	617,22	
06/11/2025	6028	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50230 POSTO MAIS BALSAS LTDA		617,22
06/11/2025	6029	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26177 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	525,78	
06/11/2025	6029	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26177 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		525,78
06/11/2025	6030	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34344 POSTO MAIS BALSAS LTDA	508,00	
06/11/2025	6030	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34344 POSTO MAIS BALSAS LTDA		508,00
06/11/2025	6031	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26179 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	582,09	
06/11/2025	6031	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26179 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		582,09
06/11/2025	6032	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26180 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	658,85	
06/11/2025	6032	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26180 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		658,85
06/11/2025	6033	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26182 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	159,57	
06/11/2025	6033	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26182 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		159,57
				TOTAL DO DIA	3.051,51	3.051,51
07/11/2025	6034	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26185 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	117,95	
07/11/2025	6034	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26185 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		117,95
				TRANSPORTE	117,95	117,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	117,95	117,95
07/11/2025	6035	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26186 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	508,00	
07/11/2025	6035	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26186 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		508,00
07/11/2025	6036	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26187 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	648,13	
07/11/2025	6036	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26187 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		648,13
07/11/2025	6037	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26191 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	613,78	
07/11/2025	6037	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26191 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		613,78
07/11/2025	6522	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 10/2025	25,49	
07/11/2025	6522	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 10/2025		25,49
07/11/2025	6523	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS OI FIXO 10/2025	112,35	
07/11/2025	6523	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS OI FIXO 10/2025		112,35
07/11/2025	6524	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS CLARO SA 10/2025	165,32	
07/11/2025	6524	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CLARO SA 10/2025		165,32
				TOTAL DO DIA	2.191,02	2.191,02
08/11/2025	6038	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50292 POSTO MAIS BALSAS LTDA	113,20	
08/11/2025	6038	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50292 POSTO MAIS BALSAS LTDA		113,20
				TOTAL DO DIA	113,20	113,20
10/11/2025	4120	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO	25.000,00	
10/11/2025	4120	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO		25.000,00
10/11/2025	4121	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2025	1,18	
10/11/2025	4121	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2025		1,18
10/11/2025	4122	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 28/10/2025	22,40	
10/11/2025	4122	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE A 28/10/2025		22,40
10/11/2025	4123	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	457,16	
10/11/2025	4123	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		457,16
10/11/2025	4124	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.656,22	
10/11/2025	4124	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.656,22
10/11/2025	4125	3.2.2.04.0005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	879,60	
10/11/2025	4125	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		879,60
10/11/2025	4126	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.672,99	
10/11/2025	4126	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.672,99
10/11/2025	4127	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.672,99	
10/11/2025	4127	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.672,99
10/11/2025	4128	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.672,99	
10/11/2025	4128	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.672,99
10/11/2025	4129	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.672,99	
10/11/2025	4129	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.672,99
10/11/2025	4130	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.672,99	
10/11/2025	4130	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.672,99
10/11/2025	4131	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.672,99	
				TRANSPORTE	44.054,50	41.381,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.054,50	41.381,51
10/11/2025	4131	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.672,99
10/11/2025	4132	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.672,99	
10/11/2025	4132	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.672,99
10/11/2025	4133	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.672,99	
10/11/2025	4133	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.672,99
10/11/2025	4134	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.672,99	
10/11/2025	4134	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.672,99
10/11/2025	4135	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.672,99	
10/11/2025	4135	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.672,99
10/11/2025	4136	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	CAPITAL GIRO PEAC FGI	17.763,43	
10/11/2025	4136	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAPITAL GIRO PEAC FGI		17.763,43
10/11/2025	4137	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 46 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	465.972,57	
10/11/2025	4137	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 46 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		465.972,57
10/11/2025	6039	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26217 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	166,22	
10/11/2025	6039	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26217 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		166,22
10/11/2025	6040	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50343 POSTO MAIS BALSAS LTDA	303,91	
10/11/2025	6040	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50343 POSTO MAIS BALSAS LTDA		303,91
10/11/2025	6041	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7351 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	630,53	
10/11/2025	6041	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7351 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		630,53
10/11/2025	6042	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26220 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	508,00	
10/11/2025	6042	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26220 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		508,00
10/11/2025	6043	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34443 POSTO MAIS BALSAS LTDA	609,60	
10/11/2025	6043	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34443 POSTO MAIS BALSAS LTDA		609,60
10/11/2025	6044	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50361 POSTO MAIS BALSAS LTDA	488,95	
10/11/2025	6044	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50361 POSTO MAIS BALSAS LTDA		488,95
10/11/2025	6045	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50363 POSTO MAIS BALSAS LTDA	20,00	
10/11/2025	6045	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50363 POSTO MAIS BALSAS LTDA		20,00
10/11/2025	6046	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26228 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	667,05	
10/11/2025	6046	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26228 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		667,05
10/11/2025	6047	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26231 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	762,00	
10/11/2025	6047	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26231 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		762,00
10/11/2025	6048	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34451 POSTO MAIS BALSAS LTDA	622,30	
10/11/2025	6048	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34451 POSTO MAIS BALSAS LTDA		622,30
10/11/2025	6049	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	395.341,27	
10/11/2025	6049	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		395.341,27
				TOTAL DO DIA	938.602,29	938.602,29
11/11/2025	4141	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO	15.000,00	
11/11/2025	4141	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO		15.000,00
				TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00
11/11/2025	4142	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2025	50,00	
11/11/2025	4142	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2025		50,00
11/11/2025	4157	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 48 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	166.848,45	
11/11/2025	4157	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 48 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		166.848,45
11/11/2025	4160	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 47 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	397.826,71	
11/11/2025	4160	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	RECEBIMENTO CONF 47 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		397.826,71
11/11/2025	6050	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26236 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	113,72	
11/11/2025	6050	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26236 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		113,72
11/11/2025	6051	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50379 POSTO MAIS BALSAS LTDA	469,90	
11/11/2025	6051	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50379 POSTO MAIS BALSAS LTDA		469,90
11/11/2025	6052	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50383 POSTO MAIS BALSAS LTDA	665,16	
11/11/2025	6052	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50383 POSTO MAIS BALSAS LTDA		665,16
11/11/2025	6053	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26242 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.903,92	
11/11/2025	6053	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26242 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.903,92
11/11/2025	6054	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26243 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	615,49	
11/11/2025	6054	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26243 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		615,49
11/11/2025	6055	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26244 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	365,25	
11/11/2025	6055	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26244 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		365,25
11/11/2025	6056	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26249 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	598,80	
11/11/2025	6056	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26249 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		598,80
11/11/2025	6058	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - VIP VISION ENTERPRISE	54.907,60	
11/11/2025	6058	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - VIP VISION ENTERPRISE		54.907,60
11/11/2025	6063	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - ITAMAR DOS SANTOS ANJOS	4.400,00	
11/11/2025	6063	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ITAMAR DOS SANTOS ANJOS		4.400,00
11/11/2025	6067	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RONALDO DOS REIS SOUSA	9.242,80	
11/11/2025	6067	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RONALDO DOS REIS SOUSA		9.242,80
11/11/2025	6071	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	112.113,70	
11/11/2025	6071	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		112.113,70
11/11/2025	6072	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA	17.673,84	
11/11/2025	6072	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA		17.673,84
11/11/2025	6073	2.1.1.01.0004	POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	22.420,76	
11/11/2025	6073	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA		22.420,76
11/11/2025	6074	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	136.365,58	
11/11/2025	6074	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		136.365,58
11/11/2025	6076	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA	59.177,68	
11/11/2025	6076	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA		59.177,68
				TOTAL DO DIA	1.000.759,36	1.000.759,36
12/11/2025	6078	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26251 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	668,22	
				TRANSPORTE	668,22	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	668,22	
12/11/2025	6078	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26251 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		668,22
12/11/2025	6079	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34487 POSTO MAIS BALSAS LTDA	530,88	
12/11/2025	6079	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34487 POSTO MAIS BALSAS LTDA		530,88
12/11/2025	6080	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26252 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	706,12	
12/11/2025	6080	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26252 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		706,12
12/11/2025	6081	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34495 POSTO MAIS BALSAS LTDA	351,51	
12/11/2025	6081	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34495 POSTO MAIS BALSAS LTDA		351,51
12/11/2025	6082	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26261 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	475,56	
12/11/2025	6082	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26261 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		475,56
12/11/2025	6083	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34507 POSTO MAIS BALSAS LTDA	115,34	
12/11/2025	6083	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34507 POSTO MAIS BALSAS LTDA		115,34
12/11/2025	6084	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	80.000,00	
12/11/2025	6084	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		80.000,00
12/11/2025	6085	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - C. S. G. TRANSPORTES LTDA	80.000,00	
12/11/2025	6085	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - C. S. G. TRANSPORTES LTDA		80.000,00
				TOTAL DO DIA	162.847,63	162.847,63
13/11/2025	6086	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50444 POSTO MAIS BALSAS LTDA	660,40	
13/11/2025	6086	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50444 POSTO MAIS BALSAS LTDA		660,40
13/11/2025	6087	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	18.800,00	
13/11/2025	6087	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		18.800,00
				TOTAL DO DIA	19.460,40	19.460,40
14/11/2025	4171	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2025	56,40	
14/11/2025	4171	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2025		56,40
14/11/2025	4184	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2025	235,94	
14/11/2025	4184	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2025		235,94
14/11/2025	4499	1.1.1.02.0002	BANCO SICOB	RECEBIMENTO CONF 45 MUNICIPIO DE PIRIPIRI	357.920,78	
14/11/2025	4499	1.1.2.01.0005	MUNICIPIO DE PIRIPIRI	RECEBIMENTO CONF 45 MUNICIPIO DE PIRIPIRI		357.920,78
14/11/2025	6088	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7361 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	682,85	
14/11/2025	6088	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7361 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		682,85
14/11/2025	6089	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34549 POSTO MAIS BALSAS LTDA	148,54	
14/11/2025	6089	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34549 POSTO MAIS BALSAS LTDA		148,54
14/11/2025	6090	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26283 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	124,53	
14/11/2025	6090	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26283 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		124,53
14/11/2025	6091	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50480 POSTO MAIS BALSAS LTDA	515,85	
14/11/2025	6091	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50480 POSTO MAIS BALSAS LTDA		515,85
14/11/2025	6092	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34567 POSTO MAIS BALSAS LTDA	109,11	
14/11/2025	6092	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34567 POSTO MAIS BALSAS LTDA		109,11
				TRANSPORTE	359.794,00	359.794,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	359.794,00	359.794,00
14/11/2025	6106	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	25.200,00	
14/11/2025	6106	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		25.200,00
14/11/2025	6109	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	6.324,00	
14/11/2025	6109	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		6.324,00
14/11/2025	6116	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	44.396,44	
14/11/2025	6116	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		44.396,44
14/11/2025	6117	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	176.064,88	
14/11/2025	6117	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		176.064,88
14/11/2025	6118	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	18.052,35	
14/11/2025	6118	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		18.052,35
14/11/2025	6119	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	482.675,01	
14/11/2025	6119	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		482.675,01
14/11/2025	6120	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VERONA TRANSPORTES COMER	86.200,00	
14/11/2025	6120	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VERONA TRANSPORTES COMER		86.200,00
14/11/2025	6121	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GSN TRANSPORTES LTDA	22.000,00	
14/11/2025	6121	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GSN TRANSPORTES LTDA		22.000,00
14/11/2025	6669	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	357.920,78	
14/11/2025	6669	1.1.1.02.0002	BANCO SICOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		357.920,78
				TOTAL DO DIA	1.578.627,46	1.578.627,46
15/11/2025	6123	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26300 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	120,23	
15/11/2025	6123	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26300 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		120,23
				TOTAL DO DIA	120,23	120,23
16/11/2025	6124	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26308 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	490,22	
16/11/2025	6124	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26308 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		490,22
				TOTAL DO DIA	490,22	490,22
17/11/2025	4203	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	13,40	
17/11/2025	4203	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025		13,40
17/11/2025	4204	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	13,40	
17/11/2025	4204	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025		13,40
17/11/2025	4205	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	13,40	
17/11/2025	4205	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025		13,40
17/11/2025	4206	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	13,40	
17/11/2025	4206	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025		13,40
17/11/2025	4207	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	13,40	
17/11/2025	4207	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025		13,40
17/11/2025	4208	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	13,40	
17/11/2025	4208	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025		13,40
				TRANSPORTE	80,40	80,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	80,40	80,40
17/11/2025	4209	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	13,40	
17/11/2025	4209	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025		13,40
17/11/2025	4210	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	13,40	
17/11/2025	4210	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025		13,40
17/11/2025	4211	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	13,40	
17/11/2025	4211	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025		13,40
17/11/2025	4212	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	13,40	
17/11/2025	4212	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025		13,40
17/11/2025	4213	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	13,40	
17/11/2025	4213	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025		13,40
17/11/2025	4214	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	13,40	
17/11/2025	4214	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025		13,40
17/11/2025	4215	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	13,40	
17/11/2025	4215	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025		13,40
17/11/2025	4216	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	13,40	
17/11/2025	4216	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025		13,40
17/11/2025	4217	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	13,40	
17/11/2025	4217	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025		13,40
17/11/2025	4218	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	13,40	
17/11/2025	4218	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025		13,40
17/11/2025	4219	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	13,40	
17/11/2025	4219	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025		13,40
17/11/2025	4220	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025	13,40	
17/11/2025	4220	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/11/2025		13,40
17/11/2025	4221	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2025	110,00	
17/11/2025	4221	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2025		110,00
17/11/2025	6125	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26314 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	474,98	
17/11/2025	6125	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26314 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		474,98
17/11/2025	6126	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26318 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	595,42	
17/11/2025	6126	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26318 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		595,42
17/11/2025	6127	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26322 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	618,20	
17/11/2025	6127	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26322 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		618,20
17/11/2025	6128	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26327 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.286,00	
17/11/2025	6128	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26327 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.286,00
17/11/2025	6133	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	50.423,68	
17/11/2025	6133	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		50.423,68
17/11/2025	6525	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 11/2025	203,13	
17/11/2025	6525	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 11/2025		203,13
				TRANSPORTE	54.952,61	54.952,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.952,61	54.952,61
17/11/2025	6526	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	234,57	
17/11/2025	6526	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		234,57
				TOTAL DO DIA	55.187,18	55.187,18
18/11/2025	1101	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 49 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		273.532,55
18/11/2025	4463	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 49 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.676,63	
18/11/2025	4464	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 49 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	259.855,92	
18/11/2025	6134	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26331 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	576,09	
18/11/2025	6134	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26331 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		576,09
18/11/2025	6135	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26332 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.524,00	
18/11/2025	6135	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26332 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.524,00
18/11/2025	6136	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26335 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	586,74	
18/11/2025	6136	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26335 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		586,74
18/11/2025	6137	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26336 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	547,52	
18/11/2025	6137	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26336 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		547,52
18/11/2025	6138	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34615 POSTO MAIS BALSAS LTDA	578,68	
18/11/2025	6138	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34615 POSTO MAIS BALSAS LTDA		578,68
18/11/2025	6139	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 839 POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	18.430,42	
18/11/2025	6139	2.1.1.01.0004	POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 839 POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA		18.430,42
18/11/2025	6584	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 49 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.676,63	
18/11/2025	6584	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 49 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		13.676,63
				TOTAL DO DIA	309.452,63	309.452,63
19/11/2025	4223	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/11/2025	13,40	
19/11/2025	4223	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/11/2025		13,40
19/11/2025	6140	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26342 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	627,20	
19/11/2025	6140	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26342 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		627,20
19/11/2025	6141	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26344 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.905,00	
19/11/2025	6141	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26344 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.905,00
19/11/2025	6142	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26346 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	637,21	
19/11/2025	6142	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26346 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		637,21
19/11/2025	6143	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62324 NEWLAND VEICULOS LTDA	552,00	
19/11/2025	6143	2.1.1.01.0014	NEWLAND VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62324 NEWLAND VEICULOS LTDA		552,00
19/11/2025	6144	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	72,09	
19/11/2025	6144	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		72,09
19/11/2025	6656	2.1.1.01.0014	NEWLAND VEICULOS LTDA	PAGO CFE. DUP 62324 NEWLAND VEICULOS LTDA	552,00	
				TRANSPORTE	4.358,90	3.806,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.358,90	3.806,90
19/11/2025	6656	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 62324 NEWLAND VEICULOS LTDA		552,00
				TOTAL DO DIA	4.358,90	4.358,90
20/11/2025	6145	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26364 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	170,18	
20/11/2025	6145	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26364 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		170,18
20/11/2025	6146	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26368 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	122,92	
20/11/2025	6146	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26368 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		122,92
20/11/2025	6147	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26369 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	420,54	
20/11/2025	6147	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26369 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		420,54
20/11/2025	6148	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26378 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	766,82	
20/11/2025	6148	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26378 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		766,82
				TOTAL DO DIA	1.480,46	1.480,46
21/11/2025	6711	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF. 10/2025	257.988,48	
21/11/2025	6711	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES REF. 10/2025		257.988,48
				TOTAL DO DIA	257.988,48	257.988,48
22/11/2025	6527	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 11/2025	50,98	
22/11/2025	6527	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 11/2025		50,98
				TOTAL DO DIA	50,98	50,98
23/11/2025	6149	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26407 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	640,13	
23/11/2025	6149	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26407 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		640,13
				TOTAL DO DIA	640,13	640,13
24/11/2025	6150	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7381 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	733,42	
24/11/2025	6150	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7381 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		733,42
24/11/2025	6528	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	202,26	
24/11/2025	6528	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		202,26
				TOTAL DO DIA	935,68	935,68
25/11/2025	6151	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7382 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	118,45	
25/11/2025	6151	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7382 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		118,45
25/11/2025	6152	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26434 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	747,24	
25/11/2025	6152	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26434 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		747,24
25/11/2025	6153	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26435 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	609,60	
25/11/2025	6153	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26435 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		609,60
				TOTAL DO DIA	1.475,29	1.475,29
26/11/2025	6154	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26441 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	593,91	
26/11/2025	6154	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26441 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		593,91
26/11/2025	6155	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26443 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	714,22	
26/11/2025	6155	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26443 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		714,22
26/11/2025	6156	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26444 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	363,22	
				TRANSPORTE	1.671,35	1.308,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.671,35	1.308,13
26/11/2025	6156	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26444 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		363,22
26/11/2025	6157	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26445 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	172,26	
26/11/2025	6157	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26445 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		172,26
				TOTAL DO DIA	1.843,61	1.843,61
27/11/2025	6158	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26461 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	607,41	
27/11/2025	6158	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26461 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		607,41
				TOTAL DO DIA	607,41	607,41
28/11/2025	1102	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 50 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.945,59
28/11/2025	4465	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 50 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	347,28	
28/11/2025	4466	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 50 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.598,31	
28/11/2025	6159	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26474 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	689,12	
28/11/2025	6159	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26474 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		689,12
28/11/2025	6160	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26482 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	199,04	
28/11/2025	6160	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26482 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		199,04
28/11/2025	6161	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26484 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	410,48	
28/11/2025	6161	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26484 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		410,48
28/11/2025	6162	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26485 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	81,30	
28/11/2025	6162	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26485 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		81,30
28/11/2025	6585	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 50 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	347,28	
28/11/2025	6585	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 50 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		347,28
				TOTAL DO DIA	8.672,81	8.672,81
29/11/2025	6163	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26496 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	115,92	
29/11/2025	6163	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26496 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		115,92
29/11/2025	6529	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA TELEFONE	125,31	
29/11/2025	6529	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FATURA TELEFONE		125,31
29/11/2025	6727	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	405.563,42	
29/11/2025	6727	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		405.563,42
				TOTAL DO DIA	405.804,65	405.804,65
30/11/2025	6164	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26509 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	591,08	
30/11/2025	6164	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26509 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		591,08
30/11/2025	6325	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS REF. 11/2025	16.005,08	
30/11/2025	6325	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS REF. 11/2025		16.005,08
30/11/2025	6326	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO REF. 11/2025	325,05	
30/11/2025	6326	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO REF. 11/2025		325,05
30/11/2025	6327	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO PERICULOSIDADE REF. 11/2025	69,05	
30/11/2025	6327	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO PERICULOSIDADE REF. 11/2025		69,05
30/11/2025	6343	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS REF. 11/2025	2.168,62	
				TRANSPORTE	19.158,88	16.990,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.158,88	16.990,26
30/11/2025	6343	2.1.2.02.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS REF. 11/2025		2.168,62
30/11/2025	6351	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISÃO RESCISÕES REF. 11/2025	1.733,98	
30/11/2025	6351	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO RESCISÕES REF. 11/2025		1.733,98
30/11/2025	6365	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 11/2025	155,29	
30/11/2025	6365	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 11/2025		155,29
30/11/2025	6402	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 11/2025	2.112,46	
30/11/2025	6402	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 11/2025		2.112,46
30/11/2025	6403	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 11/2025	242,27	
30/11/2025	6403	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 11/2025		242,27
30/11/2025	6404	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO DE FALTAS REF. 11/2025	199,48	
30/11/2025	6404	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO DE FALTAS REF. 11/2025		199,48
30/11/2025	6405	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 11/2025	15,34	
30/11/2025	6405	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 11/2025		15,34
30/11/2025	6416	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO INSS REF. 11/2025	155,29	
30/11/2025	6416	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	APURAÇÃO INSS REF. 11/2025		155,29
30/11/2025	6604	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO ISS REF. 11/2025	68.268,53	
30/11/2025	6604	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	APURAÇÃO ISS REF. 11/2025		68.268,53
30/11/2025	6646	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS REF. 11/2025	2.518,52	
30/11/2025	6646	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS REF. 11/2025		2.518,52
30/11/2025	6732	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 11/2025	183.708,89	
30/11/2025	6732	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 11/2025		183.708,89
				TOTAL DO DIA	278.268,93	278.268,93
				TOTAL DO MÊS	6.257.829,59	6.257.829,59
01/12/2025	1103	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 51 MUNICIPIO DE PIRIPIRI		360.801,93
01/12/2025	4226	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	457,16	
01/12/2025	4226	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		457,16
01/12/2025	4493	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 51 MUNICIPIO DE PIRIPIRI	7.216,04	
01/12/2025	4494	1.1.2.01.0005	MUNICIPIO DE PIRIPIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 51 MUNICIPIO DE PIRIPIRI	353.585,89	
01/12/2025	6165	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26515 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	1.397,00	
01/12/2025	6165	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26515 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		1.397,00
01/12/2025	6166	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10284 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	14.801,94	
01/12/2025	6166	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10284 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		14.801,94
01/12/2025	6167	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7396 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	658,46	
01/12/2025	6167	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7396 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		658,46
01/12/2025	6168	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26527 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	717,06	
01/12/2025	6168	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26527 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		717,06
01/12/2025	6169	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	457,56	
01/12/2025	6169	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		457,56
01/12/2025	6586	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 51 MUNICIPIO DE PIRIPIRI	7.216,04	
01/12/2025	6586	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 51 MUNICIPIO DE PIRIPIRI		7.216,04
				TOTAL DO DIA	386.507,15	386.507,15
02/12/2025	1104	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 52 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		232.878,25
02/12/2025	4467	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 52 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.643,91	
				TRANSPORTE	11.643,91	232.878,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.643,91	232.878,25
02/12/2025	4468	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 52 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	221.234,34	
02/12/2025	6170	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26531 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	715,61	
02/12/2025	6170	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26531 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		715,61
02/12/2025	6171	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26536 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	453,13	
02/12/2025	6171	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26536 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		453,13
02/12/2025	6172	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26540 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.540,00	
02/12/2025	6172	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26540 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.540,00
02/12/2025	6587	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 52 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.643,91	
02/12/2025	6587	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 52 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		11.643,91
				TOTAL DO DIA	248.230,90	248.230,90
03/12/2025	4500	1.1.1.02.0002	BANCO SICOB	RECEBIMENTO CONF 51 MUNICIPIO DE PIRIPIRI	353.585,89	
03/12/2025	4500	1.1.2.01.0005	MUNICIPIO DE PIRIPIRI	RECEBIMENTO CONF 51 MUNICIPIO DE PIRIPIRI		353.585,89
03/12/2025	6173	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26551 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.286,00	
03/12/2025	6173	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26551 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.286,00
03/12/2025	6670	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.145,55	
03/12/2025	6670	1.1.1.02.0002	BANCO SICOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.145,55
				TOTAL DO DIA	374.017,44	374.017,44
04/12/2025	4232	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2025	13,40	
04/12/2025	4232	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2025		13,40
04/12/2025	4233	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2025	13,40	
04/12/2025	4233	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2025		13,40
04/12/2025	4234	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2025	13,40	
04/12/2025	4234	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2025		13,40
04/12/2025	4235	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2025	13,40	
04/12/2025	4235	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2025		13,40
04/12/2025	4236	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2025	13,40	
04/12/2025	4236	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2025		13,40
04/12/2025	4237	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2025	13,40	
04/12/2025	4237	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2025		13,40
04/12/2025	4238	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2025	13,40	
04/12/2025	4238	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2025		13,40
04/12/2025	4239	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2025	13,40	
04/12/2025	4239	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2025		13,40
04/12/2025	4240	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2025	13,40	
04/12/2025	4240	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2025		13,40
				TRANSPORTE	120,60	120,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120,60	120,60
04/12/2025	4241	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/12/2025	160,00	
04/12/2025	4241	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/12/2025		160,00
04/12/2025	6174	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26566 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	644,47	
04/12/2025	6174	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26566 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		644,47
04/12/2025	6175	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26577 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	510,64	
04/12/2025	6175	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26577 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		510,64
04/12/2025	6181	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	7.119,76	
04/12/2025	6181	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		7.119,76
04/12/2025	6728	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	10.745,59	
04/12/2025	6728	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		10.745,59
				TOTAL DO DIA	19.301,06	19.301,06
05/12/2025	6182	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26584 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	691,28	
05/12/2025	6182	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26584 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		691,28
05/12/2025	6183	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26588 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	472,26	
05/12/2025	6183	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26588 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		472,26
05/12/2025	6647	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA REF. 11/2025	13.200,38	
05/12/2025	6647	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FOLHA REF. 11/2025		13.200,38
				TOTAL DO DIA	14.363,92	14.363,92
06/12/2025	6184	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26595 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	613,10	
06/12/2025	6184	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26595 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		613,10
06/12/2025	6185	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26597 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	455,39	
06/12/2025	6185	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26597 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		455,39
06/12/2025	6186	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26600 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	465,22	
06/12/2025	6186	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26600 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		465,22
				TOTAL DO DIA	1.533,71	1.533,71
08/12/2025	4244	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	CAPITAL GIRO PEAC FGI	15.838,77	
08/12/2025	4244	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAPITAL GIRO PEAC FGI		15.838,77
08/12/2025	6187	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26617 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	144,52	
08/12/2025	6187	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26617 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		144,52
08/12/2025	6188	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26618 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	635,00	
08/12/2025	6188	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26618 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		635,00
08/12/2025	6189	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26619 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	671,34	
08/12/2025	6189	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26619 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		671,34
08/12/2025	6190	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7411 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	569,34	
08/12/2025	6190	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7411 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		569,34
08/12/2025	6191	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	6.335,50	
08/12/2025	6191	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		6.335,50
08/12/2025	6729	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	1.212,47	
08/12/2025	6729	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		1.212,47
				TOTAL DO DIA	25.406,94	25.406,94

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2025	4245	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2025	10,00	
09/12/2025	4245	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2025		10,00
09/12/2025	4246	3.2.2.04.0005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	879,60	
09/12/2025	4246	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		879,60
09/12/2025	4247	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 52 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	221.234,34	
09/12/2025	4247	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 52 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		221.234,34
09/12/2025	4248	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 50 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.598,31	
09/12/2025	4248	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 50 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.598,31
09/12/2025	4249	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 49 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	259.855,92	
09/12/2025	4249	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 49 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		259.855,92
09/12/2025	6192	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	486.798,97	
09/12/2025	6192	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		486.798,97
				TOTAL DO DIA	975.377,14	975.377,14
10/12/2025	4252	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO	25.000,00	
10/12/2025	4252	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO		25.000,00
10/12/2025	4269	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/12/2025	190,00	
10/12/2025	4269	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/12/2025		190,00
10/12/2025	4272	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.630,31	
10/12/2025	4272	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.630,31
10/12/2025	4273	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.630,31	
10/12/2025	4273	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.630,31
10/12/2025	4274	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.630,31	
10/12/2025	4274	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.630,31
10/12/2025	4275	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.630,31	
10/12/2025	4275	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.630,31
10/12/2025	4276	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.630,31	
10/12/2025	4276	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.630,31
10/12/2025	4277	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.630,31	
10/12/2025	4277	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.630,31
10/12/2025	4278	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.630,31	
10/12/2025	4278	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.630,31
10/12/2025	4279	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.630,31	
10/12/2025	4279	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.630,31
10/12/2025	4280	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.630,31	
10/12/2025	4280	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.630,31
10/12/2025	4281	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.630,31	
10/12/2025	4281	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.630,31
				TRANSPORTE	51.493,10	51.493,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.493,10	51.493,10
10/12/2025	4283	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.636,52	
10/12/2025	4283	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.636,52
10/12/2025	6193	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26646 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	653,89	
10/12/2025	6193	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26646 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		653,89
10/12/2025	6196	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - VIP VISION ENTERPRISE	31.925,40	
10/12/2025	6196	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - VIP VISION ENTERPRISE		31.925,40
10/12/2025	6197	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - VIP VISION ENTERPRISE	69.578,40	
10/12/2025	6197	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - VIP VISION ENTERPRISE		69.578,40
10/12/2025	6199	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA	34.272,96	
10/12/2025	6199	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA		34.272,96
10/12/2025	6201	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA	22.686,40	
10/12/2025	6201	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA		22.686,40
10/12/2025	6202	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - ITAMAR DOS SANTOS ANJOS	2.600,00	
10/12/2025	6202	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - ITAMAR DOS SANTOS ANJOS		2.600,00
10/12/2025	6204	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	2.760,00	
10/12/2025	6204	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		2.760,00
10/12/2025	6205	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	2.440,80	
10/12/2025	6205	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		2.440,80
10/12/2025	6214	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C	4.940,00	
10/12/2025	6214	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - UILHERME BOTELHO MELO C		4.940,00
10/12/2025	6215	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RONALDO DOS REIS SOUSA	5.820,00	
10/12/2025	6215	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RONALDO DOS REIS SOUSA		5.820,00
10/12/2025	6216	2.1.1.01.0004	POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	18.430,42	
10/12/2025	6216	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA		18.430,42
10/12/2025	6217	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	26.696,49	
10/12/2025	6217	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		26.696,49
10/12/2025	6218	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA	11.603,87	
10/12/2025	6218	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO MAIS BALSAS LTDA		11.603,87
10/12/2025	6219	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	11.475,12	
10/12/2025	6219	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		11.475,12
10/12/2025	6220	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	447.099,27	
10/12/2025	6220	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		447.099,27
				TOTAL DO DIA	746.112,64	746.112,64
11/12/2025	1105	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 53 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		364.143,44
11/12/2025	1106	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 54 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		152.721,70
11/12/2025	4292	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2025	20,00	
11/12/2025	4292	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2025		20,00
				TRANSPORTE	20,00	516.885,14

COLINAS - MA, 31 de Dezembro de 2025

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20,00	516.885,14
11/12/2025	4294	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2025	13,40	
11/12/2025	4294	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2025		13,40
11/12/2025	4413	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 53 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	18.207,17	
11/12/2025	4414	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 53 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	345.936,27	
11/12/2025	4441	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 54 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.636,08	
11/12/2025	4442	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 54 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	145.085,62	
11/12/2025	6221	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26654 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	652,47	
11/12/2025	6221	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26654 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		652,47
11/12/2025	6222	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26656 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	685,87	
11/12/2025	6222	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26656 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		685,87
11/12/2025	6223	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - VIP VISION ENTERPRISE	16.000,00	
11/12/2025	6223	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - VIP VISION ENTERPRISE		16.000,00
11/12/2025	6224	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PIX - ENVIADO - POSTO VENCEDOR	16.000,00	
11/12/2025	6224	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - POSTO VENCEDOR		16.000,00
11/12/2025	6225	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	44.457,36	
11/12/2025	6225	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		44.457,36
11/12/2025	6588	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 53 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	18.207,17	
11/12/2025	6588	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 53 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		18.207,17
11/12/2025	6589	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 54 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.636,08	
11/12/2025	6589	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 54 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		7.636,08
				TOTAL DO DIA	620.537,49	620.537,49
12/12/2025	1107	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		12.883,50
12/12/2025	1108	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		8.729,00
12/12/2025	4483	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	644,18	
12/12/2025	4484	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	12.239,32	
12/12/2025	4485	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	436,45	
12/12/2025	4486	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	8.292,55	
12/12/2025	6226	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26668 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.540,00	
12/12/2025	6226	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26668 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.540,00
12/12/2025	6227	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26669 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	111,28	
12/12/2025	6227	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26669 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		111,28
12/12/2025	6228	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26676 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	90,11	
				TRANSPORTE	24.353,89	24.263,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.353,89	24.263,78
12/12/2025	6228	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26676 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		90,11
12/12/2025	6229	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26678 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	636,36	
12/12/2025	6229	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26678 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		636,36
12/12/2025	6230	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7419 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	582,26	
12/12/2025	6230	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7419 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		582,26
12/12/2025	6231	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26681 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	181,47	
12/12/2025	6231	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26681 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		181,47
12/12/2025	6590	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	644,18	
12/12/2025	6590	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		644,18
12/12/2025	6591	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	436,45	
12/12/2025	6591	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		436,45
				TOTAL DO DIA	26.834,61	26.834,61
14/12/2025	6232	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26701 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	483,20	
14/12/2025	6232	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26701 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		483,20
				TOTAL DO DIA	483,20	483,20
15/12/2025	4298	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2025	19,90	
15/12/2025	4298	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2025		19,90
15/12/2025	6233	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26708 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	665,02	
15/12/2025	6233	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26708 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		665,02
15/12/2025	6234	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26710 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	254,00	
15/12/2025	6234	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26710 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		254,00
15/12/2025	6235	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26712 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	2.159,00	
15/12/2025	6235	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26712 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		2.159,00
15/12/2025	6236	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26716 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	451,61	
15/12/2025	6236	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26716 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		451,61
15/12/2025	6237	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26718 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	599,03	
15/12/2025	6237	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26718 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		599,03
15/12/2025	6238	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - TM ARQUITETURA E DECORACO	1.600,00	
15/12/2025	6238	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - TM ARQUITETURA E DECORACO		1.600,00
15/12/2025	6239	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - TM ARQUITETURA E DECORACO	400,00	
15/12/2025	6239	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - TM ARQUITETURA E DECORACO		400,00
15/12/2025	6240	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	2.007,96	
15/12/2025	6240	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		2.007,96
15/12/2025	6530	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	309,75	
15/12/2025	6530	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		309,75
15/12/2025	6531	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 11/2025	25,49	
15/12/2025	6531	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 11/2025		25,49
15/12/2025	6532	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS OI FIXO 11/2025	112,35	
15/12/2025	6532	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS OI FIXO 11/2025		112,35
15/12/2025	6533	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS CLARO SA 11/2025	165,32	
				TRANSPORTE	8.769,43	8.604,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.769,43	8.604,11
15/12/2025	6533	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CLARO SA 11/2025		165,32
				TOTAL DO DIA	8.769,43	8.769,43
16/12/2025	4301	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2025	10,00	
16/12/2025	4301	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2025		10,00
16/12/2025	6241	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26724 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	254,00	
16/12/2025	6241	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26724 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		254,00
16/12/2025	6242	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26726 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	558,80	
16/12/2025	6242	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26726 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		558,80
16/12/2025	6243	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26733 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	254,00	
16/12/2025	6243	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26733 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		254,00
16/12/2025	6244	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - TM ARQUITETURA E DECORACO	7.813,60	
16/12/2025	6244	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - TM ARQUITETURA E DECORACO		7.813,60
16/12/2025	6245	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	36.439,20	
16/12/2025	6245	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		36.439,20
				TOTAL DO DIA	45.329,60	45.329,60
17/12/2025	6246	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26739 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	254,00	
17/12/2025	6246	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26739 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		254,00
17/12/2025	6247	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7435 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	254,00	
17/12/2025	6247	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7435 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		254,00
17/12/2025	6248	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26744 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	157,62	
17/12/2025	6248	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26744 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		157,62
17/12/2025	6249	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	27.903,36	
17/12/2025	6249	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		27.903,36
				TOTAL DO DIA	28.568,98	28.568,98
18/12/2025	4304	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	0,35	
18/12/2025	4304	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025		0,35
18/12/2025	4305	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 17/12/2025	56,40	
18/12/2025	4305	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 17/12/2025		56,40
18/12/2025	4306	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 54 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	145.085,62	
18/12/2025	4306	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CONF 54 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		145.085,62
18/12/2025	6250	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26754 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	254,00	
18/12/2025	6250	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26754 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		254,00
18/12/2025	6251	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7438 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	605,43	
18/12/2025	6251	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7438 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		605,43
				TOTAL DO DIA	146.001,80	146.001,80
19/12/2025	4309	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2025	20,00	
19/12/2025	4309	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2025		20,00
19/12/2025	4310	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	87,00	
				TRANSPORTE	107,00	20,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	107,00	20,00
19/12/2025	4310	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025		87,00
19/12/2025	4311	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025	13,40	
19/12/2025	4311	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2025		13,40
19/12/2025	4312	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	56,40	
19/12/2025	4312	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025		56,40
19/12/2025	4316	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	4.651,67	
19/12/2025	4316	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	RECEBIMENTO CONF 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		4.651,67
19/12/2025	4317	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	13.526,10	
19/12/2025	4317	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	RECEBIMENTO CONF 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		13.526,10
19/12/2025	4318	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	8.558,55	
19/12/2025	4318	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	RECEBIMENTO CONF 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		8.558,55
19/12/2025	4319	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	13.220,20	
19/12/2025	4319	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	RECEBIMENTO CONF 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		13.220,20
19/12/2025	4320	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	12.136,25	
19/12/2025	4320	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	RECEBIMENTO CONF 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		12.136,25
19/12/2025	4321	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	8.292,55	
19/12/2025	4321	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	RECEBIMENTO CONF 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		8.292,55
19/12/2025	4322	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	12.239,32	
19/12/2025	4322	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	RECEBIMENTO CONF 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		12.239,32
19/12/2025	4323	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	4.651,67	
19/12/2025	4323	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	RECEBIMENTO CONF 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO		4.651,67
19/12/2025	6253	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - VIP VISION ENTERPRISE	5.600,00	
19/12/2025	6253	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - VIP VISION ENTERPRISE		5.600,00
19/12/2025	6255	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	90.905,04	
19/12/2025	6255	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		90.905,04
19/12/2025	6256	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	80.674,32	
19/12/2025	6256	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		80.674,32
19/12/2025	6534	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FATURA AGUA	203,13	
19/12/2025	6534	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FATURA AGUA		203,13
19/12/2025	6535	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS CLARO SA 11/2025	394,86	
19/12/2025	6535	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CLARO SA 11/2025		394,86
				TOTAL DO DIA	255.230,46	255.230,46
20/12/2025	6257	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26789 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	114,62	
20/12/2025	6257	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26789 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		114,62
20/12/2025	6258	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26794 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	116,03	
20/12/2025	6258	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26794 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		116,03
20/12/2025	6331	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 2025	13.156,10	
20/12/2025	6331	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO 13º SALÁRIO 2025		13.156,10
20/12/2025	6648	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS REF. 13/2025	1.998,44	
20/12/2025	6648	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS REF. 13/2025		1.998,44
				TRANSPORTE	15.385,19	15.385,19

COLINAS - MA, 31 de Dezembro de 2025

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.385,19	15.385,19
20/12/2025	6649	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13ª SALÁRIO 2025	11.157,66	
20/12/2025	6649	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 13ª SALÁRIO 2025		11.157,66
				TOTAL DO DIA	26.542,85	26.542,85
21/12/2025	6536	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO	309,25	
21/12/2025	6536	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHAO		309,25
				TOTAL DO DIA	309,25	309,25
22/12/2025	1109	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 57 MUNICIPIO DE PIRIPIRI		287.448,14
22/12/2025	1110	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 58 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		494.866,28
22/12/2025	4469	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 58 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	24.743,31	
22/12/2025	4470	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 58 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	470.122,97	
22/12/2025	4495	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 57 MUNICIPIO DE PIRIPIRI	5.748,96	
22/12/2025	4496	1.1.2.01.0005	MUNICIPIO DE PIRIPIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 57 MUNICIPIO DE PIRIPIRI	281.699,18	
22/12/2025	6537	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS CAEMA 11/2025	51,99	
22/12/2025	6537	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CAEMA 11/2025		51,99
22/12/2025	6592	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 58 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	24.743,31	
22/12/2025	6592	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 58 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		24.743,31
22/12/2025	6593	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 57 MUNICIPIO DE PIRIPIRI	5.748,96	
22/12/2025	6593	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 57 MUNICIPIO DE PIRIPIRI		5.748,96
22/12/2025	6713	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CONF 53 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	345.936,27	
22/12/2025	6713	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	RECEBIMENTO CONF 53 FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		345.936,27
				TOTAL DO DIA	1.158.794,95	1.158.794,95
24/12/2025	6259	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7457 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	117,45	
24/12/2025	6259	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7457 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		117,45
				TOTAL DO DIA	117,45	117,45
26/12/2025	4324	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO	25.000,00	
26/12/2025	4324	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO		25.000,00
26/12/2025	4325	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2025	13,40	
26/12/2025	4325	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2025		13,40
26/12/2025	4326	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2025	13,40	
26/12/2025	4326	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2025		13,40
26/12/2025	4327	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2025	13,40	
26/12/2025	4327	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2025		13,40
26/12/2025	4328	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2025	13,40	
26/12/2025	4328	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2025		13,40
26/12/2025	4329	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2025	13,40	
				TRANSPORTE	25.067,00	25.053,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.067,00	25.053,60
26/12/2025	4329	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2025		13,40
26/12/2025	4330	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2025	13,40	
26/12/2025	4330	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2025		13,40
26/12/2025	4331	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2025	13,40	
26/12/2025	4331	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2025		13,40
26/12/2025	4332	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2025	13,40	
26/12/2025	4332	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2025		13,40
26/12/2025	4333	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2025	13,40	
26/12/2025	4333	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2025		13,40
26/12/2025	4334	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2025	184,05	
26/12/2025	4334	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2025		184,05
26/12/2025	6260	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	408.525,87	
26/12/2025	6260	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		408.525,87
26/12/2025	6538	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONTABILIDADE	1.518,00	
26/12/2025	6538	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CONTABILIDADE		1.518,00
26/12/2025	6539	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONTABILIDADE	1.518,00	
26/12/2025	6539	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CONTABILIDADE		1.518,00
				TOTAL DO DIA	436.866,52	436.866,52
27/12/2025	6261	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26873 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	78,98	
27/12/2025	6261	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26873 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		78,98
27/12/2025	6262	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26879 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	127,00	
27/12/2025	6262	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26879 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		127,00
27/12/2025	6540	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA TELEFONE	125,31	
27/12/2025	6540	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FATURA TELEFONE		125,31
				TOTAL DO DIA	331,29	331,29
29/12/2025	1111	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 59 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		273.107,58
29/12/2025	1112	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 60 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		114.541,27
29/12/2025	4357	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025	13,40	
29/12/2025	4357	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025		13,40
29/12/2025	4358	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025	13,40	
29/12/2025	4358	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025		13,40
29/12/2025	4359	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025	13,40	
29/12/2025	4359	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025		13,40
29/12/2025	4360	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025	13,40	
29/12/2025	4360	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025		13,40
29/12/2025	4361	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025	13,40	
29/12/2025	4361	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025		13,40
				TRANSPORTE	67,00	387.715,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67,00	387.715,85
29/12/2025	4362	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025	13,40	
29/12/2025	4362	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025		13,40
29/12/2025	4363	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025	13,40	
29/12/2025	4363	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025		13,40
29/12/2025	4364	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025	13,40	
29/12/2025	4364	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025		13,40
29/12/2025	4365	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025	13,40	
29/12/2025	4365	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025		13,40
29/12/2025	4366	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025	13,40	
29/12/2025	4366	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2025		13,40
29/12/2025	4415	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 59 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	13.655,38	
29/12/2025	4416	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 59 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	259.452,20	
29/12/2025	4443	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 60 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.727,06	
29/12/2025	4444	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFSe 60 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	108.814,21	
29/12/2025	6263	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10419 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	10.587,83	
29/12/2025	6263	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10419 POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		10.587,83
29/12/2025	6272	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VERONA TRANSPORTES COMER	86.200,00	
29/12/2025	6272	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - VERONA TRANSPORTES COMER		86.200,00
29/12/2025	6273	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GSN TRANSPORTES LTDA	20.240,00	
29/12/2025	6273	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - GSN TRANSPORTES LTDA		20.240,00
29/12/2025	6283	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA	72.000,00	
29/12/2025	6283	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JG S LOCACOES LTDA		72.000,00
29/12/2025	6296	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	464.487,87	
29/12/2025	6296	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		464.487,87
29/12/2025	6541	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONTABILIDADE	1.518,00	
29/12/2025	6541	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CONTABILIDADE		1.518,00
29/12/2025	6542	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO BGM SEGUROS	850,04	
29/12/2025	6542	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BGM SEGUROS		850,04
29/12/2025	6594	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 59 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	13.655,38	
29/12/2025	6594	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 59 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB		13.655,38
29/12/2025	6595	4.1.2.03.0003	(-) ISS	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 60 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.727,06	
29/12/2025	6595	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO DE ISS CONF NFSe 60 MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		5.727,06
				TRANSPORTE	1.063.049,03	1.063.049,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.063.049,03	1.063.049,03
29/12/2025	6730	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	RECONHECIMENTO DE VEÍCULOS IMOBILIZADO	504.534,00	
29/12/2025	6730	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECONHECIMENTO DE VEÍCULOS IMOBILIZADO		504.534,00
				TOTAL DO DIA	1.567.583,03	1.567.583,03
30/12/2025	4380	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO	20.000,00	
30/12/2025	4380	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - CLEMILTON COELHO BRANDAO		20.000,00
30/12/2025	4381	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2025	190,00	
30/12/2025	4381	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2025		190,00
30/12/2025	4382	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	457,16	
30/12/2025	4382	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		457,16
				TOTAL DO DIA	20.647,16	20.647,16
31/12/2025	4389	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2025	40,00	
31/12/2025	4389	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2025		40,00
31/12/2025	6298	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - VIP VISION ENTERPRISE	143.760,76	
31/12/2025	6298	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO - VIP VISION ENTERPRISE		143.760,76
31/12/2025	6301	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA	40.012,60	
31/12/2025	6301	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - J L C CONSTRUTORA LTDA		40.012,60
31/12/2025	6328	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS REF. 12/2025	15.319,90	
31/12/2025	6328	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS REF. 12/2025		15.319,90
31/12/2025	6329	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO REF. 12/2025	325,05	
31/12/2025	6329	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO REF. 12/2025		325,05
31/12/2025	6330	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO PERICULOSIDADE REF. 12/2025	69,05	
31/12/2025	6330	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO PERICULOSIDADE REF. 12/2025		69,05
31/12/2025	6335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO FÉRIAS REF. 12/2025	1.593,36	
31/12/2025	6335	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS REF. 12/2025		1.593,36
31/12/2025	6344	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS REF. 12/2025	2.008,97	
31/12/2025	6344	2.1.2.02.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS REF. 12/2025		2.008,97
31/12/2025	6352	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISÃO RESCISÕES REF. 12/2025	153,49	
31/12/2025	6352	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO RESCISÕES REF. 12/2025		153,49
31/12/2025	6366	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 12/2025	155,29	
31/12/2025	6366	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF SALÁRIO FAMÍLIA REF. 12/2025		155,29
31/12/2025	6406	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 12/2025	2.219,00	
31/12/2025	6406	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 12/2025		2.219,00
31/12/2025	6407	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 12/2025	381,31	
31/12/2025	6407	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DSR DESCONTO REF. 12/2025		381,31
31/12/2025	6408	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 12/2025	97,51	
31/12/2025	6408	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	VALOR CONF. DESCONTO FALTAS REF. 12/2025		97,51
31/12/2025	6417	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	APURAÇÃO INSS REF. 12/2025	155,29	
31/12/2025	6417	1.1.3.06.0003	SALÁRIO FAMÍLIA	APURAÇÃO INSS REF. 12/2025		155,29
31/12/2025	6605	2.1.3.01.0003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO ISS REF. 12/2025	95.658,54	
31/12/2025	6605	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	APURAÇÃO ISS REF. 12/2025		95.658,54
31/12/2025	6650	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS REF. 12/2025	2.528,39	
31/12/2025	6650	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS REF. 12/2025		2.528,39
31/12/2025	6662	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	DESPESAS COM MATERIAIS CONSUMIDOS	98.898,22	
31/12/2025	6662	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DESPESAS COM MATERIAIS CONSUMIDOS		98.898,22
31/12/2025	6676	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2025	235.205,00	
31/12/2025	6676	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2025		235.205,00
31/12/2025	6731	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL	84.804,18	
31/12/2025	6731	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	RESGATE BB RENDE FÁCIL		84.804,18
31/12/2025	6733	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 12/2025	319.506,30	
31/12/2025	6733	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 12/2025		319.506,30
31/12/2025	6737	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	153.910,67	
				TRANSPORTE	1.196.802,88	1.042.892,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.196.802,88	1.042.892,21
31/12/2025	6737	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		153.910,67
31/12/2025	6738	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	13.156,10	
31/12/2025	6738	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		13.156,10
31/12/2025	6739	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	4.169,56	
31/12/2025	6739	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		4.169,56
31/12/2025	6740	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	15.275,06	
31/12/2025	6740	3.2.2.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		15.275,06
31/12/2025	6741	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	14.544,55	
31/12/2025	6741	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		14.544,55
31/12/2025	6742	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	4.474,35	
31/12/2025	6742	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		4.474,35
31/12/2025	6743	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	7.817,40	
31/12/2025	6743	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		7.817,40
31/12/2025	6744	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	2.896,57	
31/12/2025	6744	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		2.896,57
31/12/2025	6745	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	6.781,68	
31/12/2025	6745	3.2.2.04.0003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		6.781,68
31/12/2025	6746	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	19.057,76	
31/12/2025	6746	3.2.2.04.0005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		19.057,76
31/12/2025	6747	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	19.636,00	
31/12/2025	6747	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		19.636,00
31/12/2025	6748	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	105.126,94	
31/12/2025	6748	3.2.2.04.0013	MATERIAIS DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		105.126,94
31/12/2025	6749	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	10.977,26	
31/12/2025	6749	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		10.977,26
31/12/2025	6750	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	11.516.574,05	
31/12/2025	6750	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		11.516.574,05
31/12/2025	6751	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	528.618,55	
31/12/2025	6751	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		528.618,55
31/12/2025	6752	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	5.746.419,96	
31/12/2025	6752	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		5.746.419,96
31/12/2025	6753	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.351.592,85	
31/12/2025	6753	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.351.592,85
31/12/2025	6754	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.000.648,05	
31/12/2025	6754	3.1.6.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.000.648,05
31/12/2025	6755	3.2.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	25.576,70	
31/12/2025	6755	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		25.576,70
31/12/2025	6756	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	2.537.047,44	
31/12/2025	6756	2.3.5.01.0004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		2.537.047,44
31/12/2025	6757	2.3.5.01.0004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	2.537.047,44	
31/12/2025	6757	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		2.537.047,44
				TOTAL DO DIA	26.664.241,15	26.664.241,15
				TOTAL DO MÊS	33.798.040,12	33.798.040,12

COLINAS - MA, 31 de Dezembro de 2025

CLEMILTON COELHO BRANDAO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 516.407.673-04

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 016439/O-9
CPF: 614.646.453-88

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**5.913.194,88D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.033.892,14D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**831.012,07D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**9.752,99D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	9.752,99D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**335.440,34D**
9	1.1.1.02.0002	BANCO SICOB	335.440,34D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**485.818,74D**
11	1.1.1.03.0001	BB RENDE FACIL	485.818,74D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**1.120.088,56D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.120.088,56D**
519	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	108.814,21D
541	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	470.122,97D
544	1.1.2.01.0005	MUNICIPIO DE PIRIPIRI	281.699,18D
545	1.1.2.01.0006	FUNDO MUNICIPAL DO FUDEB	259.452,20D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**11.375,00D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**9.500,00D**
546	1.1.3.05.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.500,00D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**1.875,00D**
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	1.875,00D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**71.416,51D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**71.416,51D**
58	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.416,51D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**3.879.302,74D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**3.879.302,74D**
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**3.600.000,00D**
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	3.600.000,00D
124	**1.2.4.06**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**279.302,74D**
539	1.2.4.06.0000	BB ADMIN CONSORCIO SA	279.302,74D
149	**2**	**PASSIVO**	**5.913.194,88C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**906.919,90C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**192.231,16C**
165	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**192.231,16C**
525	2.1.1.01.0002	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	164.699,55C
526	2.1.1.01.0003	POSTO MAIS BALSAS LTDA	21.455,89C
527	2.1.1.01.0004	POSTO MAIS PRIMAVERA LTDA	6.075,72C
185	**2.1.2**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**55.737,20C**
186	**2.1.2.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**12.389,93C**
187	2.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.389,93C
190	**2.1.2.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**43.347,27C**
191	2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	28.072,21C
192	2.1.2.02.0002	FGTS A RECOLHER	15.275,06C
169	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**503.215,19C**
170	**2.1.3.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**503.215,19C**
479	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	503.215,19C
382	**2.1.4**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**155.736,35C**
151	**2.1.4.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**155.736,35C**
152	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	155.736,35C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**619.322,00C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**619.322,00C**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**619.322,00C**
556	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO	619.322,00C

COLINAS - MA, 31 de Dezembro de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.386.952,98C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**1.200.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.200.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
524	**2.3.2**	**RESERVAS**	**201.173,47C**
257	**2.3.2.03**	**RESERVAS DE LUCROS**	**201.173,47C**
258	2.3.2.03.0006	RESERVA LEGAL	201.173,47C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.985.779,51C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.985.779,51C**
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	2.985.779,51C

COLINAS - MA, 31 de Dezembro de 2025

CLEMILTON COELHO BRANDAO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 516.407.673-04

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 016439/O-9
CPF: 614.646.453-88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	11.516.574,05	11.516.574,05
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(528.618,55)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.351.592,85)	(1.880.211,40)
RECEITA LÍQUIDA		9.636.362,65
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.746.419,96)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.000.648,05)	(6.747.068,01)
LUCRO BRUTO		2.889.294,64
DESPESAS OPERACIONAIS		(341.269,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(153.910,67)	
13º SALÁRIO	(13.156,10)	
FÉRIAS	(4.169,56)	
FGTS	(15.275,06)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(14.544,55)	
(-) RECUPERAÇÕES SALARIAIS	25.576,70	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.817,40)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.896,57)	
TELEFONE	(6.781,68)	
SEGUROS	(19.057,76)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(19.636,00)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(105.126,94)	(336.795,59)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TAXAS DIVERSAS	(4.474,35)	(4.474,35)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(10.977,26)	(10.977,26)
RESULTADO OPERACIONAL		2.537.047,44
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		2.537.047,44
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.537.047,44

COLINAS - MA, 31 de Dezembro de 2025

CLEMILTON COELHO BRANDAO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 516.407.673-04

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 016439/O-9
CPF: 614.646.453-88

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	9.867.866,94
Valores pagos a fornecedores	(1.610.437,47)
Valores pagos a empregados	(126.019,42)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	8.131.410,05
Tributos pagos	(867.427,02)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	7.263.983,03
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(6.070.638,78)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.193.344,25
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(1.283.836,74)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.283.836,74)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(235.205,00)
Empréstimos tomados	775.058,35
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	539.853,35
Aumento nas Disponibilidades	449.360,86
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	381.651,21
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	831.012,07

COLINAS - MA, 31 de Dezembro de 2025

CLEMILTON COELHO BRANDAO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 516.407.673-04

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 016439/O-9
CPF: 614.646.453-88

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	RESERVAS DE LUCROS Reserva Legal	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2024	100.000,00	201.173,47	730.129,23	1.031.302,70
Ajustes de Exercícios Anteriores			-46.192,16	-46.192,16
Aumento de Capital	1.100.000,00			1.100.000,00
Lucro Líquido			2.537.047,44	2.537.047,44
Lucros Distribuídos			-235.205,00	-235.205,00
Saldo em 31/12/2025	1.200.000,00	201.173,47	2.985.779,51	4.386.952,98

COLINAS - MA, 31 de Dezembro de 2025

CLEMILTON COELHO BRANDAO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 516.407.673-04

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 016439/O-9
CPF: 614.646.453-88

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.033.892,14 + 0,00	1,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	906.919,90 + 619.322,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.033.892,14	2,24
	Passivo Circulante	906.919,90	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.913.194,88	3,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	906.919,90 + 619.322,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	906.919,90 + 619.322,00	0,35
	Patrimônio Líquido	4.386.952,98	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	906.919,90 + 619.322,00	0,26
	Ativo Total	5.913.194,88	

CLEMILTON COELHO BRANDAO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 516.407.673-04

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 016439/O-9
CPF: 614.646.453-88

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA, é optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. Tendo seu resultado apurado pelo Regime de Competência para apropriação de receitas, custos e despesas correspondentes.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais previstos nos Art. 1.179 a 1.195 do Código Civil, do Decreto-Lei nº 9.295/46, de 27 de maio de 1946, alterado pela Lei nº 12.249/10, de 11 de junho de 2010, em seu Art. 6º, alínea f, da Resolução CFC nº 1.255/2009 e da Resolução CFC nº 1418/2012. O Regime Tributário adotado foi o regime de competência, estando os direitos e obrigações da empresa em conformidade com seus efetivos valores reais.

Destaca-se que as receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de serviços.

Nota 3 - Patrimônio Líquido

3.1 - Divisão do Capital Social

O capital da empresa em 2025 é de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) dividido em 1.200.000 quotas de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Socio Administrador: Clemilton Coelho Brandão com 100% do capital social.

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

3.2 - Resultado do Exercício

Resultado do exercício com lucro contábil: Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). O lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

Para o período obteve-se um lucro de R$ 2.537.047,44 (dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil, quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), devidamente demonstrados na DRE e na DMPL.

Nota 4 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Colinas – MA, 31 de dezembro de 2025

CLEMILTON COELHO BRANDÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 516.407.673-04

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
CONTADOR CRC/MA 016439/O-9
CPF: 614.646.453-88

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 142, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA.

Colinas, 31/12/2025

_____
CLEMILTON COELHO BRANDAO
Administrador, Sócio
CPF 516.407.673-04

_____
MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 016439/O-9

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51640767304	CLEMILTON COELHO BRANDAO
61464645388	MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/02/2026 14:37 SOB Nº 20260209627.
PROTOCOLO: 260209627 DE 13/02/2026. NIRE: 21201237277.
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/02/2026
empresafacil.ma.gov.br

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12603520218 em 19/02/2026, protocolo 260209627. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
Número de Registro:	21201237277
CNPJ:	11175183000100
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
51640767304	CLEMILTON COELHO BRANDAO	
61464645388	MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA	MA016439/O-9

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/02/2026 14:37 SOB Nº 20260209627.
PROTOCOLO: 260209627 DE 13/02/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12603520218. NIRE: 21201237277.
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/02/2026
empresafacil.ma.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
MA-016439/O-9

Nome
MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA

Nascimento
17/01/2000

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
COLINAS-MA



Madson Wesley Gomes da Silva Lima

Assinatura do Profissional

Filiação
MIGUEL GENALDO LIMA DA SILVA
MARIA JOVITA GOMES DA SILVA

CPF
614.646.453-88

Documento de Identificação
0486426320130 SSP-MA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Data de Registro
25/10/2024

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **4C7D96**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/codigo/4C7D96

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **terça-feira, 5 de novembro de 2024, às 13:28**.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
REGISTRO..... : MA-016439/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.646.453-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 03/03/2026 as 10:30:04.
Válido até: 01/06/2026.
Código de Controle: 9237335.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Conselho Regional de Contabilidade do MARANHÃO

ALVARÁ DE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL DE SOCIEDADE

O **Conselho Regional de Contabilidade do MARANHÃO**, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Decreto-Lei nº. 9.295/46, expede o presente Alvará de Organização Contábil, para que surta os efeitos legais.

REGISTRO Nº MA-001676/O-4	VÁLIDO ATÉ: 31/03/2026

IDENTIFICAÇÃO:

DENOMINAÇÃO..... :	M W GOMES DA S LIMA
NOME DE FANTASIA... :	MWG ASSESSORIA E CONSULTORIA
CATEGORIA ..... :	EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)
CNPJ ..... :	50.427.494/0001-63
ENDEREÇO ..... :	CHAPADINHA, 34 , - 65690-000

ATIVIDADES : CONTABILIDADE, AUDITORIA

TITULAR / SÓCIOS / RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

REGISTRO	NOME	CATEGORIA	TIPO DE VÍNCULO
MA-016439/O-9	MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA	CONTADOR	TITULAR / Resp. Técnico

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 20/02/2026 as 16:39:51.
Válido até: 31/03/2026.

Código de Controle: 8773508.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : M W GOMES DA S LIMA
NOME FANTASIA.. : MWG ASSESSORIA E CONSULTORIA
REGISTRO..... : MA-001676/O-4
CATEGORIA..... : EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)
CNPJ..... : 50.427.494/0001-63

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 20/02/2026 as 16:41:08.
Válido até: 21/05/2026.
Código de Controle: 2973198.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : M W GOMES DA S LIMA
NOME FANTASIA.. : MWG ASSESSORIA E CONSULTORIA
REGISTRO..... : MA-001676/O-4
CATEGORIA..... : EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)
CNPJ..... : 50.427.494/0001-63

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 20/02/2026 as 16:42:22.
Válido até: 21/05/2026.
Código de Controle: 8233981.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA **NIRE :** 21201237277 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2600141775
NIRE (Sede) 21201237277	**CNPJ** 11.175.183/0001-00	**Data de Ato Constitutivo** 03/09/2009	**Início de Atividade** 31/08/2009
Endereço Completo Rodovia MA 132, Nº 248, TAMBORIL - Colinas/MA - CEP 65690-000			
Objeto Social 7711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 7719599 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8121400 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3812200 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4211101 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221903 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4311802 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321500 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399105 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4923002 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4781400 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4783102 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA 4782201 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS			
Capital Social R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CLEMILTON COELHO BRANDAO	516.407.673-04	R$ 1.200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CLEMILTON COELHO BRANDAO	516.407.673-04	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 19/02/2026	**Número** 20260209643	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/03/2026, às 08:47:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GNE7RHLA**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600141800

NIRE 21201237277
CNPJ 11.175.183/0001-00

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Rodovia MA 132, Nº 248, xxxxx, TAMBORIL - Colinas/MA - CEP 65690-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20260209643	19/02/2026	BALANCO	NÃO
002	20250877988	21/07/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20250877988	21/07/2025	RERRATIFICAÇÃO	NÃO
223	20250533693	06/05/2025	BALANCO	NÃO
002	20250465906	10/04/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20250465906	10/04/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20250042878	27/01/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20250042878	27/01/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20241471257	03/12/2024	BALANCO	NÃO
223	20241471281	02/12/2024	BALANCO	NÃO
002	20231229348	02/11/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20231229348	02/11/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
307	20220495017	29/04/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	21201237277	29/04/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21201237277	29/04/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
315	20090481712	03/09/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21101671510	03/09/2009	INSCRIÇÃO	NÃO

NIRE 21201237277
CNPJ 11.175.183/0001-00

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Rodovia MA 132, Nº 248, xxxxx, TAMBORIL - Colinas/MA - CEP 65690-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20260209643	19/02/2026	BALANCO	NÃO
002	20250877988	21/07/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20250877988	21/07/2025	RERRATIFICAÇÃO	NÃO
223	20250533693	06/05/2025	BALANCO	NÃO
002	20250465906	10/04/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20250465906	10/04/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20250042878	27/01/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20250042878	27/01/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20241471257	03/12/2024	BALANCO	NÃO
223	20241471281	02/12/2024	BALANCO	NÃO
002	20231229348	02/11/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20231229348	02/11/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
307	20220495017	29/04/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	21201237277	29/04/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21201237277	29/04/2022	TRANSFORMACAO	NÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**				**Protocolo:** MAC2600141800
315	20090481712	03/09/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NAO
080	21101671510	03/09/2009	INSCRIÇÃO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/03/2026, às 08:47:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XDUEXSG5**.

MAC2600141800

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** **MAC2600141825**

NIRE:	**CNPJ:**	**Natureza Jurídica:**	**Último ArquivamentoNúmero:**
21201237277	11175183000100	Sociedade Empresária Limitada	**Data:** 19/02/2026

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20250877988	21/07/2025	ALTERAÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 03/03/2026, às 10:17:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **93D9JJCB**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ Nº 11.175.183/0001-00

CLEMILTON COELHO BRANDÃO, Brasileiro, solteiro, data de nascimento 05/06/1976, Empresário, portador do CPF nº 516.407.673-04, CNH e RG nº 00020013922 SSP/MA, residente na Rua da Água Branca, s/n, Bairro Centro, Jatobá – MA, CEP 65.693-000, acima qualificado **TITULAR/PROPRIETÁRIO** da empresa **KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA,** inscrita no **CNPJ sob o nº 11.175.183/0001-00**, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE 21201237277** em 31/08/2009, com sede e Rodovia MA 132, nº 248, Bairro tamboril, Colinas, Maranhão e CEP 65.690-000, resolve alterar e consolidar seu instrumento de Sociedade empresária, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: Fica rerratificada a Cláusula Primeira do Contrato Social, exclusivamente no que se refere ao valor total do capital social e à quantidade de quotas, para constar corretamente que o capital social é de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, e não 100.000,00 (cem mil) quotas, como constou anteriormente por erro material.

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

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula Primeira: A sociedade, constituída sob a forma de Sociedade Empresária e com a denominação **KC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA,** é regida por este contrato social.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede na Rodovia MA 132, nº 248, Bairro tamboril, Colinas, Maranhão e CEP 65.690-000, podendo abrir e encerrar filiais, sucursais e escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios.

Cláusula Terceira – O Objeto social é:
711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 7719599 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8121400 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3812200 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4211101 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221903 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4311802 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321500 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399105 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4923002 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4781400 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4783102 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA 4782201 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

Cláusula Quarta: A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ Nº 11.175.183/0001-00

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Cláusula Quinta: A empresa teve início de suas atividades em 31 de agosto de 2009 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Sexta: capital social é de R$ 1.200.000,00 (um milhões e duzentos mil reais), divididos em 1.200.000 (um milhões e duzentos mil) de quotas no valor nominal de 1,00 (um real) cada uma totalmente já integralizadas em moeda corrente do País, ficando assim subscritas distribuídos pelo titular da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR (R$)	%
CLEMILTON COELHO BRANDÃO	1.200.000	R$ 1.200.000,00	100
Totalizando	1.200.000	R$ 1.200.000,00	100

Cláusula Sétima: A administração da empresa e o uso do nome empresarial caberá ao titular/proprietário **CLEMILTON COELHO BRANDÃO** com poderes de assinar pela empresa Isoladamente, competindo-lhes todos os poderes necessários à administração e representação da empresa, podendo a qualquer momento nomear, um procurador para exercer a administração da empresa, representá-lo e assinar pela mesma em quaisquer instituições, tendo este inclusive poderes para a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias mesmo para atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou a terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, inclusive sem autorização do outro sócio.

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ Nº 11.175.183/0001-00

Cláusula Oitava: O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

Cláusula Nona: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima: Fica eleito o Foro da Comarca de Colinas - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada.

Cláusula Décima Primeira: Fica consolidado neste instrumento o Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada e Consolidação às cláusulas que passarão a reger a presente empresa.

Cláusula Decima Segunda: O empresário declara que a atividade se enquadra em microempresa / Empresa de pequeno porte, nos termos 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 (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

Cláusula Decima Terceira: Fica eleito o foro da comarca Colinas, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato e assinam o presente instrumento em uma única viaque será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Colinas (MA), 15 de julho de 2025.

_____

CLEMILTON COELHO BRANDÃO
Sócio Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51640767304	CLEMILTON COELHO BRANDAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2025 17:23 SOB Nº 20250877988.
PROTOCOLO: 250877988 DE 17/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511714239. CNPJ DA SEDE: 11175183000100.
NIRE: 21201237277. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/07/2025.
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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