

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 08.401.147/0001-03
Número de Controle de Serviço: 1029690772/3249
Município: SAO PAULO **UF:** SP
NIRE: 35232886104
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 09/11/2021
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 20
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
PEDRO LUIZ REPULLO DA CRUZ	287.423.818-00
WILMA GOMES TORRES	996.228.748-00

São Paulo, 25 de Maio de 2026.

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	9384	4.2.2.04.000020	DESPESAS C/ INFORMATICA	PAGAMENTO LAZART SOLUCOES E TT LTDA	509,97	
02/01/2025	9384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LAZART SOLUCOES E TT LTDA		509,97
02/01/2025	9509	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2539 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.898,28	
02/01/2025	9509	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2539 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		2.898,28
02/01/2025	9510	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2540 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
02/01/2025	9510	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2540 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
02/01/2025	9511	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2541 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
02/01/2025	9511	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2541 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
02/01/2025	9557	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	RECLASIFICAÇÃO REF A PAGTO INSS S/13º SALARIO 12/2024	1.840,84	
02/01/2025	9557	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	RECLASIFICAÇÃO REF A PAGTO INSS S/13º SALARIO 12/2024		1.840,84
02/01/2025	9562	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2528 Programa de Assistencia A Saude (tst- Saude)	23.960,00	
02/01/2025	9562	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2528 Programa de Assistencia A Saude (tst- Saude)		23.960,00
02/01/2025	9565	4.2.2.04.000021	DESPESAS INTERNET	CERTIFICADO DIGITAL DO KEVIN - E CPF A3 TOKEN - PRODESP	187,49	
02/01/2025	9565	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CERTIFICADO DIGITAL DO KEVIN - E CPF A3 TOKEN - PRODESP		187,49
02/01/2025	10216	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INICIO DO EXERCICIO 2025	278.957,31	
02/01/2025	10216	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INICIO DO EXERCICIO 2025		278.957,31
03/01/2025	9561	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2527 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	37.433,71	
03/01/2025	9561	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2527 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		37.433,71
06/01/2025	9382	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 56904448 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	194,10	
06/01/2025	9382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 56904448 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		194,10
06/01/2025	9399	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pix Enviado	49,80	
06/01/2025	9399	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pix Enviado		49,80
06/01/2025	9408	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2539 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.898,28	
06/01/2025	9408	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2539 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		2.898,28
06/01/2025	9409	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2540 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
06/01/2025	9409	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2540 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
06/01/2025	9410	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2541 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
06/01/2025	9410	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2541 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
06/01/2025	9550	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS DEVIDO 12.2024	4.112,00	
06/01/2025	9550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS DEVIDO 12.2024		4.112,00
06/01/2025	9555	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 12.2024	1.256,68	
				TRANSPORTE	376.773,46	375.516,78

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2025	9555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PRO LABORE 12.2024	376.773,46	375.516,78
09/01/2025	9400	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pix Enviado	10,00	1.256,68
09/01/2025	9400	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pix Enviado		10,00
10/01/2025	9383	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18521469 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	2.194,87	
10/01/2025	9383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18521469 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		2.194,87
10/01/2025	9402	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pix Enviado	7,12	
10/01/2025	9402	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pix Enviado		7,12
10/01/2025	9405	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pct de Serviços	30,57	
10/01/2025	9405	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pct de Serviços		30,57
10/01/2025	9512	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2542 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.485,00	
10/01/2025	9512	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2542 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.485,00
10/01/2025	9513	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2543 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
10/01/2025	9513	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2543 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
13/01/2025	9407	4.2.2.04.000041	CONDOMINIO	PAGAMENTO COND. EDIF. ASTURIAS TROPICAL	750,94	
13/01/2025	9407	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COND. EDIF. ASTURIAS TROPICAL		750,94
13/01/2025	9558	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 8764 - VECTO 15/02/2025	1.895,00	
13/01/2025	9558	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	VALOR SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 8764 - VECTO 15/02/2025		1.895,00
15/01/2025	9385	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 8673	1.763,00	
15/01/2025	9385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 8673		1.763,00
15/01/2025	9386	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	127,78	
15/01/2025	9386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BB SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX		127,78
15/01/2025	9401	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pix Enviado	20,00	
15/01/2025	9401	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pix Enviado		20,00
15/01/2025	9411	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2542 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.485,00	
15/01/2025	9411	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2542 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.485,00
15/01/2025	9412	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2543 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
15/01/2025	9412	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2543 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
15/01/2025	9497	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES	2.247,09	
15/01/2025	9497	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES		2.247,09
15/01/2025	9498	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO FGTS DO MÊS	179,76	
15/01/2025	9498	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS DO MÊS		179,76
15/01/2025	9499	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO FERIAS NO MES 01/2025	2.571,05	
15/01/2025	9499	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FERIAS NO MES 01/2025		2.571,05
15/01/2025	9500	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR	0,17	
15/01/2025	9500	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR		0,17
15/01/2025	9563	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2537 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DOESPIRITO SANTO	4.842,50	
15/01/2025	9563	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2537 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DOESPIRITO SANTO		4.842,50
16/01/2025	9502	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 17830799 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	2.194,87	
				TRANSPORTE	405.428,18	403.233,31

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2025	9502	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	TRANSPORTE CONF. NOTA FISCAL 17830799 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	405.428,18	403.233,31 2.194,87
16/01/2025	9514	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2544 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
16/01/2025	9514	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2544 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
20/01/2025	9380	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - ENEL	66,75	
20/01/2025	9380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - ENEL		66,75
20/01/2025	9388	4.2.2.05.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE SP - CERTIFICADO DIGITAL RENOVACAO	437,47	
20/01/2025	9388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE SP - CERTIFICADO DIGITAL RENOVACAO		437,47
20/01/2025	9392	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2025	10.224,08	
20/01/2025	9392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2025		10.224,08
20/01/2025	9393	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP 12/2024	2.866,84	
20/01/2025	9393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP 12/2024		2.866,84
20/01/2025	9394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF INSS E IRRF 12/2024		5.157,69
20/01/2025	9395	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PAGAMENTO IRRF S/ SALARIO 12.2024	3.126,27	
20/01/2025	9396	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12.2024	2.031,42	
20/01/2025	9413	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2544 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
20/01/2025	9413	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2544 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
20/01/2025	9553	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 01.2025	3.640,00	
20/01/2025	9553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 01.2025		3.640,00
20/01/2025	9564	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2538 Multiprev Fund Múltiplo de Pensão	4.700,00	
20/01/2025	9564	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2538 Multiprev Fund Múltiplo de Pensão		4.700,00
21/01/2025	9501	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 01/2025	181,05	
21/01/2025	9501	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO 01/2025		181,05
21/01/2025	9503	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 57370514 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	194,10	
21/01/2025	9503	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 57370514 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		194,10
23/01/2025	9504	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 32745 PULSAR - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	235,20	
23/01/2025	9504	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 32745 PULSAR - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.		235,20
24/01/2025	9391	4.2.2.05.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ANSP - PAGTO ANUAL ANTECIPADO 2025 - WILMA GOMES TORRES	1.881,00	
24/01/2025	9391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANSP - PAGTO ANUAL ANTECIPADO 2025 - WILMA GOMES TORRES		1.881,00
24/01/2025	9397	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA	427,50	
24/01/2025	9397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA		427,50
24/01/2025	9403	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pix Enviado	10,00	
24/01/2025	9403	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pix Enviado		10,00
27/01/2025	9389	4.2.2.04.000005	SEGUROS	VR. PAGO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SL 616	416,36	
27/01/2025	9389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VR. PAGO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SL 616		416,36
27/01/2025	9398	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA	124,89	
27/01/2025	9398	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA		124,89
27/01/2025	9404	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - TAR MSG	6,50	
27/01/2025	9404	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - TAR MSG		6,50
29/01/2025	9406	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - TAR DOC/TED ELETRONICO	12,30	
				TRANSPORTE	438.673,91	438.661,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2025	9406	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF. TARIFA BANCARIA - TAR DOC/TED ELETRONICO	438.673,91	438.661,61 12,30
30/01/2025	9390	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 32745 PULSAR - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	235,20	
30/01/2025	9390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 32745 PULSAR - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.		235,20
31/01/2025	9387	4.2.2.05.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - MAIARA TARGINO	530,67	
31/01/2025	9387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - MAIARA TARGINO		530,67
31/01/2025	9455	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2025	14,83	
31/01/2025	9455	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2025		14,83
31/01/2025	9456	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2025	249,24	
31/01/2025	9456	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2025		249,24
31/01/2025	9457	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR #	66,46	
31/01/2025	9457	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR #		66,46
31/01/2025	9458	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2025	666,67	
31/01/2025	9458	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2025		666,67
31/01/2025	9459	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2025	36,49	
31/01/2025	9459	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2025		36,49
31/01/2025	9470	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES	9.356,84	
31/01/2025	9470	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES		9.356,84
31/01/2025	9471	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS	1.518,00	
31/01/2025	9471	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS		1.518,00
31/01/2025	9472	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS	934,98	
31/01/2025	9472	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS		934,98
31/01/2025	9473	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS	166,98	
31/01/2025	9473	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS		166,98
31/01/2025	9474	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS	303,24	
31/01/2025	9474	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS		303,24
31/01/2025	9475	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS	3.640,00	
31/01/2025	9475	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS		3.640,00
31/01/2025	9476	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS	566,61	
31/01/2025	9476	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS		566,61
31/01/2025	9477	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO FGTS DO MÊS	748,40	
31/01/2025	9477	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS DO MÊS		748,40
31/01/2025	9478	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR	1,01	
31/01/2025	9478	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR		1,01
31/01/2025	9530	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 01/2025	3.811,23	
31/01/2025	9530	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 01/2025		3.811,23
				TOTAL DO MÊS	461.520,76	461.520,76
02/02/2025	9428	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 2621 LA CUCINA DE CASA TOSTICCERIA - ALIMENTACAO	283,63	
02/02/2025	9428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 2621 LA CUCINA DE CASA TOSTICCERIA - ALIMENTACAO		283,63
03/02/2025	9449	4.2.2.04.000020	DESPESAS C/ INFORMATICA	PAGAMENTO LAZART SOLUCOES E TT LTDA	543,32	
03/02/2025	9449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LAZART SOLUCOES E TT LTDA		543,32
03/02/2025	9515	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2545 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.898,28	
03/02/2025	9515	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2545 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		2.898,28
				TRANSPORTE	3.725,23	3.725,23

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2025	9516	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	3.725,23	3.725,23
03/02/2025	9516	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2546 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
03/02/2025	9517	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2546 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	8.537,50	2.700,00
03/02/2025	9517	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2547 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
04/02/2025	9430	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 7975 ESPAÇO LILLO LTDA - ALIMENTACAO	481,61	
04/02/2025	9430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 7975 ESPAÇO LILLO LTDA - ALIMENTACAO		481,61
04/02/2025	9432	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO TICKET 1330 SPS PARK	33,00	
04/02/2025	9432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO TICKET 1330 SPS PARK		33,00
04/02/2025	9437	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO TICKET 147111 CEMA	23,00	
04/02/2025	9437	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO TICKET 147111 CEMA		23,00
04/02/2025	9438	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 683149 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	172,38	
04/02/2025	9438	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 683149 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		172,38
04/02/2025	9441	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO TICKET 370190 HOSPITAL SAMARITANO	34,00	
04/02/2025	9441	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TICKET 370190 HOSPITAL SAMARITANO		34,00
05/02/2025	9541	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pix Enviado	20,00	
05/02/2025	9541	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pix Enviado		20,00
05/02/2025	9551	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS DEVIDO 01.2025	3.911,00	
05/02/2025	9551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS DEVIDO 01.2025		3.911,00
05/02/2025	9552	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO DEVIDO 01.2025	4.636,92	
05/02/2025	9552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO DEVIDO 01.2025		4.636,92
05/02/2025	9556	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 01.2025	1.351,02	
05/02/2025	9556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 01.2025		1.351,02
06/02/2025	9447	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57370514 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	194,10	
06/02/2025	9447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57370514 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		194,10
08/02/2025	9444	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO NF 1345613 SHOPPER.COM.BR	874,12	
08/02/2025	9444	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1345613 SHOPPER.COM.BR		874,12
09/02/2025	9425	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 685118 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	219,47	
09/02/2025	9425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 685118 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		219,47
10/02/2025	9422	4.2.2.05.000003	IPTU	PAGAMENTO IPTU REF. 2.025	2.967,90	
10/02/2025	9422	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPTU REF. 2.025		2.967,90
10/02/2025	9448	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18637651 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	2.194,87	
10/02/2025	9448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18637651 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		2.194,87
10/02/2025	9518	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2548 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.485,00	
10/02/2025	9518	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2548 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.485,00
10/02/2025	9519	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2549 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
10/02/2025	9519	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2549 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
TRANSPORTE					36.986,12	36.986,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.986,12	36.986,12
10/02/2025	9540	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pct de Serviços	30,57	
10/02/2025	9540	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pct de Serviços		30,57
10/02/2025	9544	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2545 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.898,28	
10/02/2025	9544	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2545 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		2.898,28
10/02/2025	9545	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2546 FUNDAÇAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
10/02/2025	9545	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2546 FUNDAÇAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
10/02/2025	9546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2547 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
10/02/2025	9546	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2547 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
11/02/2025	9439	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 118149 IRACEMA DO KLABIN - ALIMENTACAO	80,76	
11/02/2025	9439	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 118149 IRACEMA DO KLABIN - ALIMENTACAO		80,76
11/02/2025	9542	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pix Enviado	7,12	
11/02/2025	9542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pix Enviado		7,12
12/02/2025	9445	4.2.2.04.000041	CONDOMINIO	PAGAMENTO COND. EDIF. ASTURIAS TROPICAL	750,94	
12/02/2025	9445	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COND. EDIF. ASTURIAS TROPICAL		750,94
13/02/2025	9559	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 8861 - VECTO 15/03/2025	2.133,50	
13/02/2025	9559	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	VALOR SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 8861 - VECTO 15/03/2025		2.133,50
14/02/2025	9435	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO RECIBO H COR	175,00	
14/02/2025	9435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO RECIBO H COR		175,00
14/02/2025	9543	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pix Enviado	20,00	
14/02/2025	9543	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pix Enviado		20,00
15/02/2025	9423	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO CF 41472 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COPA	33,60	
15/02/2025	9423	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 41472 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COPA		33,60
15/02/2025	9424	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 18422 CORDIAL PARK ESTACIONAMENTO	30,00	
15/02/2025	9424	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 18422 CORDIAL PARK ESTACIONAMENTO		30,00
15/02/2025	9427	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 9147 EXPRESSO PINHEIROS LANCHONETE - ALIMENTACAO	220,00	
15/02/2025	9427	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 9147 EXPRESSO PINHEIROS LANCHONETE - ALIMENTACAO		220,00
15/02/2025	9442	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 2659 PEG PESE SUPERMERCADOS - COPA	99,19	
15/02/2025	9442	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 2659 PEG PESE SUPERMERCADOS - COPA		99,19
15/02/2025	9443	4.2.2.04.000039	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 211885 LEROY MERLIN - MANUTENCAO	343,82	
15/02/2025	9443	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 211885 LEROY MERLIN - MANUTENCAO		343,82
15/02/2025	9450	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 8764	1.895,00	
15/02/2025	9450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 8764		1.895,00
17/02/2025	9451	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	127,78	
17/02/2025	9451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BB SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX		127,78
17/02/2025	9520	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2550 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
17/02/2025	9520	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2550 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
				TRANSPORTE	58.401,18	58.401,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2025	9547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	58.401,18	58.401,18
17/02/2025	9547	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2548 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.485,00	
17/02/2025	9548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2548 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.485,00
17/02/2025	9548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2549 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
17/02/2025	9548	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2549 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
18/02/2025	9446	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - ENEL	151,14	
18/02/2025	9446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - ENEL		151,14
19/02/2025	9429	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 241625 CDIAS PASTORINHO - COPA	48,67	
19/02/2025	9429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 241625 CDIAS PASTORINHO - COPA		48,67
19/02/2025	9505	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 57855528 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	97,68	
19/02/2025	9505	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 57855528 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		97,68
20/02/2025	9434	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO RECIBO 97479 JK IGUAATEMI ESTACIONAMENTO	37,00	
20/02/2025	9434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO RECIBO 97479 JK IGUAATEMI ESTACIONAMENTO		37,00
20/02/2025	9533	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2025	3.811,23	
20/02/2025	9533	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2025		3.811,23
20/02/2025	9534	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF INSS E IRRF 01/2025		1.848,03
20/02/2025	9535	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PAGAMENTO IRRF S/ SALARIO 01.2025	566,61	
20/02/2025	9536	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01.2025	1.281,42	
20/02/2025	9537	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP 01/2025	928,16	
20/02/2025	9537	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP 01/2025		928,16
20/02/2025	9554	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 02.2025	3.640,00	
20/02/2025	9554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 02.2025		3.640,00
21/02/2025	9433	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF 41916 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - ALIMENTACAO	78,45	
21/02/2025	9433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 41916 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - ALIMENTACAO		78,45
21/02/2025	9506	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 33087 PULSAR - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	235,20	
21/02/2025	9506	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 33087 PULSAR - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.		235,20
22/02/2025	9440	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO MC DONALD ´S - ALIMENTACAO	47,90	
22/02/2025	9440	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MC DONALD ´S - ALIMENTACAO		47,90
24/02/2025	9538	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA	427,50	
24/02/2025	9538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA		427,50
24/02/2025	9549	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2550 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
24/02/2025	9549	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2550 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
25/02/2025	9436	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 691197 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	170,32	
25/02/2025	9436	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 691197 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		170,32
25/02/2025	9539	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA	124,89	
25/02/2025	9539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA		124,89
26/02/2025	9431	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 29212 PROGPARC ESTACIONAMENTO	50,00	
26/02/2025	9431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 29212 PROGPARC ESTACIONAMENTO		50,00
28/02/2025	9414	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BENEFICIOS WESLEY KEVIN		1.602,40
				TRANSPORTE	76.339,35	77.941,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2025	9415	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	76.339,35	77.941,75
28/02/2025	9416	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO WESLEY KEVIN	988,00	
28/02/2025	9417	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO WESLEY KEVIN	500,00	
28/02/2025	9418	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE WESLEY KEVIN	114,40	
28/02/2025	9419	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BENEFICIOS MAIARA TARGINO		1.683,80
28/02/2025	9420	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO MAIARA TARGINO	988,00	
28/02/2025	9421	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO MAIARA TARGINO	500,00	
28/02/2025	9426	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MAIARA TARGINO	195,80	
28/02/2025	9426	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 496703 CENTRO AUTOMOTIVO PETRA - COMBUSTIVEL	149,65	
28/02/2025	9452	4.2.2.05.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CF 496703 CENTRO AUTOMOTIVO PETRA - COMBUSTIVEL		149,65
28/02/2025	9452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUARIA IBA	346,22	
28/02/2025	9453	4.2.2.05.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUARIA IBA		346,22
28/02/2025	9453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUARIA IBA	1.038,65	
28/02/2025	9454	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUARIA IBA		1.038,65
28/02/2025	9454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 33087 PULSAR - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	235,20	
28/02/2025	9460	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	PAGAMENTO NOTA FISCAL 33087 PULSAR - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		235,20
28/02/2025	9460	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2025	666,67	
28/02/2025	9461	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2025		666,67
28/02/2025	9461	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2025	14,83	
28/02/2025	9462	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2025		14,83
28/02/2025	9462	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR #	66,46	
28/02/2025	9463	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR #		66,46
28/02/2025	9463	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2025	36,49	
28/02/2025	9464	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2025		36,49
28/02/2025	9464	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2025	249,24	
28/02/2025	9479	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2025		249,24
28/02/2025	9479	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES	9.441,62	
28/02/2025	9480	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES		9.441,62
28/02/2025	9480	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS	1.518,00	
28/02/2025	9481	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS		1.518,00
28/02/2025	9481	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS	945,18	
28/02/2025	9482	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS		945,18
28/02/2025	9482	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS	166,98	
28/02/2025	9483	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS		166,98
28/02/2025	9483	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS	303,24	
28/02/2025	9484	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS		303,24
28/02/2025	9484	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS	3.640,00	
28/02/2025	9485	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS		3.640,00
28/02/2025	9485	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS	579,36	
28/02/2025	9486	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS		579,36
28/02/2025	9486	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS DO MÊS	755,20	
28/02/2025	9487	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FGTS DO MÊS		755,20
28/02/2025	9487	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR	1,84	
28/02/2025	9531	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR		1,84
28/02/2025				VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 02/2025	3.723,06	
				TRANSPORTE	103.503,44	99.780,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2025	9531	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 02/2025 TOTAL DO MÊS	103.503,44 103.503,44	99.780,38 3.723,06 103.503,44
04/03/2025	9616	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF MCDONALDS	111,60	
04/03/2025	9616	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF MCDONALDS		111,60
05/03/2025	9629	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS DEVIDO 02.2025	3.972,00	
05/03/2025	9629	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS DEVIDO 02.2025		3.972,00
05/03/2025	9630	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 02.2025	1.351,02	
05/03/2025	9630	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 02.2025		1.351,02
06/03/2025	9521	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2551 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.898,28	
06/03/2025	9521	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2551 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		2.898,28
06/03/2025	9522	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2552 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
06/03/2025	9522	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2552 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
06/03/2025	9523	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2553 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
06/03/2025	9523	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2553 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
06/03/2025	9608	4.2.2.04.000039	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 054923 LEROY MERLIN - MANUTENCAO	46,90	
06/03/2025	9608	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 054923 LEROY MERLIN - MANUTENCAO		46,90
07/03/2025	9609	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	209,25	
07/03/2025	9609	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		209,25
08/03/2025	9610	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 238808 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	53,97	
08/03/2025	9610	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 238808 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		53,97
10/03/2025	9524	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2554 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.485,00	
10/03/2025	9524	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2554 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.485,00
10/03/2025	9525	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2555 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
10/03/2025	9525	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2555 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
10/03/2025	9617	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2551 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.898,28	
10/03/2025	9617	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2551 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		2.898,28
10/03/2025	9618	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2552 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
10/03/2025	9618	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2552 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
10/03/2025	9619	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2553 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
10/03/2025	9619	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2553 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
				TRANSPORTE	38.926,30	38.926,30

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2025	9560	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE VALOR SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 8947 - VECTO 15/04/2025	38.926,30 1.975,00	38.926,30
12/03/2025	9560	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	VALOR SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 8947 - VECTO 15/04/2025		1.975,00
12/03/2025	9612	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO IRACEMA DO KLABIN CFE CUPOM FISCAL	13,90	
12/03/2025	9612	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRACEMA DO KLABIN CFE CUPOM FISCAL		13,90
13/03/2025	9615	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF MCDONALDS	107,60	
13/03/2025	9615	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF MCDONALDS		107,60
14/03/2025	9627	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57855528 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	97,68	
14/03/2025	9627	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57855528 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		97,68
14/03/2025	9635	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 8861 - VECTO 15/03/2025	2.133,50	
14/03/2025	9635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 8861 - VECTO 15/03/2025		2.133,50
16/03/2025	9611	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO	25,00	
16/03/2025	9611	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO		25,00
17/03/2025	9507	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 18100108 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	1.010,78	
17/03/2025	9507	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 18100108 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		1.010,78
17/03/2025	9526	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2556 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
17/03/2025	9526	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2556 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
17/03/2025	9527	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2557 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	5.000,00	
17/03/2025	9527	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2557 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		5.000,00
17/03/2025	9620	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2554 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.485,00	
17/03/2025	9620	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2554 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.485,00
17/03/2025	9621	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2555 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
17/03/2025	9621	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2555 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
18/03/2025	9603	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO VILLA GRANO PAES	35,59	
18/03/2025	9603	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VILLA GRANO PAES		35,59
18/03/2025	9604	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO VILLA GRANO PAES	65,69	
18/03/2025	9604	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VILLA GRANO PAES		65,69
18/03/2025	9605	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO VILLA GRANO PAES	124,53	
18/03/2025	9605	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VILLA GRANO PAES		124,53
18/03/2025	9606	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO VILLA GRANO PAES	163,17	
18/03/2025	9606	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VILLA GRANO PAES		163,17
18/03/2025	9614	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO VILLA GRANO PAES	50,14	
18/03/2025	9614	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VILLA GRANO PAES		50,14
20/03/2025	9626	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 03.2025	3.640,00	
20/03/2025	9626	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 03.2025		3.640,00
20/03/2025	9628	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2025	3.723,06	
20/03/2025	9628	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2025		3.723,06
20/03/2025	9634	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE FGTS COMP 02/2025	755,20	
20/03/2025	9634	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DE FGTS COMP 02/2025		755,20
20/03/2025	9714	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF INSS E IRRF 02/2025		1.691,52
				TRANSPORTE	64.089,14	65.780,66

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2025	9715	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	TRANSPORTE PAGAMENTO IRRF S/ SALARIO 02.2025	64.089,14 579,36	65.780,66
20/03/2025	9716	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02.2025	1.112,16	
21/03/2025	9508	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 58572878 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	155,28	
21/03/2025	9508	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 58572878 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		155,28
21/03/2025	9622	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2556 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
21/03/2025	9622	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2556 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
22/03/2025	9600	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	263,63	
22/03/2025	9600	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		263,63
22/03/2025	9602	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 4644 PATEO KLABIN ESTACIONAMENTO	10,00	
22/03/2025	9602	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 4644 PATEO KLABIN ESTACIONAMENTO		10,00
24/03/2025	9623	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2557 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	5.000,00	
24/03/2025	9623	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2557 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		5.000,00
26/03/2025	9528	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2558 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
26/03/2025	9528	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2558 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
26/03/2025	9529	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2559 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
26/03/2025	9529	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2559 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
26/03/2025	9599	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 39555 PROGPARK ESTACIONAMENTO	50,00	
26/03/2025	9599	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 39555 PROGPARK ESTACIONAMENTO		50,00
27/03/2025	9607	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO QUATRO ASSES PAES E DOCES	41,00	
27/03/2025	9607	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUATRO ASSES PAES E DOCES		41,00
29/03/2025	9601	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 702444 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	222,40	
29/03/2025	9601	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 702444 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		222,40
31/03/2025	9465	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2025	36,49	
31/03/2025	9465	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2025		36,49
31/03/2025	9466	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2025	249,24	
31/03/2025	9466	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2025		249,24
31/03/2025	9467	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2025	666,67	
31/03/2025	9467	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2025		666,67
31/03/2025	9468	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR #	66,46	
31/03/2025	9468	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR #		66,46
31/03/2025	9469	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2025	14,83	
31/03/2025	9469	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2025		14,83
31/03/2025	9488	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES	9.441,40	
31/03/2025	9488	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES		9.441,40
31/03/2025	9489	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS	1.518,00	
31/03/2025	9489	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS		1.518,00
31/03/2025	9490	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS	945,18	
31/03/2025	9490	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS		945,18
31/03/2025	9491	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS	166,98	
				TRANSPORTE	90.926,72	90.759,74

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	9491	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS	90.926,72	90.759,74
31/03/2025	9492	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS	303,24	166,98
31/03/2025	9492	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS		303,24
31/03/2025	9493	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS	3.640,00	
31/03/2025	9493	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS		3.640,00
31/03/2025	9494	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS	579,36	
31/03/2025	9494	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS		579,36
31/03/2025	9495	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO FGTS DO MÊS	755,20	
31/03/2025	9495	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS DO MÊS		755,20
31/03/2025	9496	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR	1,62	
31/03/2025	9496	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR		1,62
31/03/2025	9532	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 03/2025	5.526,87	
31/03/2025	9532	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 03/2025		5.526,87
31/03/2025	9591	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BENEFICIOS WESLEY KEVIN		1.654,40
31/03/2025	9592	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO WESLEY KEVIN	1.040,00	
31/03/2025	9593	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO WESLEY KEVIN	500,00	
31/03/2025	9594	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE WESLEY KEVIN	114,40	
31/03/2025	9595	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BENEFICIOS MAIARA TARGINO		1.753,60
31/03/2025	9596	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO MAIARA TARGINO	1.040,00	
31/03/2025	9597	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO MAIARA TARGINO	500,00	
31/03/2025	9598	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MAIARA TARGINO	213,60	
31/03/2025	9613	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF RESTAURANTE ESQUINA DO CHARLES	45,80	
31/03/2025	9613	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF RESTAURANTE ESQUINA DO CHARLES		45,80
31/03/2025	9624	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2558 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
31/03/2025	9624	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2558 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
31/03/2025	9625	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2559 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
31/03/2025	9625	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2559 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
				TOTAL DO MÊS	110.153,31	110.153,31
01/04/2025	9566	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2560 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.898,28	
01/04/2025	9566	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2560 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		2.898,28
01/04/2025	9567	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2561 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
01/04/2025	9567	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2561 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
01/04/2025	9568	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2562 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
01/04/2025	9568	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2562 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
				TRANSPORTE	14.135,78	14.135,78

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025	9569	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	14.135,78	14.135,78
01/04/2025	9569	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2563 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BOA ESPERANCA	5.678,00	
01/04/2025	9645	4.2.2.04.000033	DESPEAS DIVERSAS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2563 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BOA ESPERANCA		5.678,00
01/04/2025	9645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 21047 NOVO HORIZONTE	23,00	
01/04/2025	9652	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF RESTAURANTE ESQUINA DO CHARLES	49,80	
01/04/2025	9652	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF RESTAURANTE ESQUINA DO CHARLES		49,80
03/04/2025	9570	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2564 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO	8.920,00	
03/04/2025	9570	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2564 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO		8.920,00
03/04/2025	9571	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2565 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALPERCATA IPREMA	4.380,00	
03/04/2025	9571	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2565 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALPERCATA IPREMA		4.380,00
03/04/2025	9653	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 703901 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	152,33	
03/04/2025	9653	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 703901 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		152,33
03/04/2025	9670	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RODOSNACK RUBI CFE CUPOM FISCAL	155,60	
03/04/2025	9670	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RODOSNACK RUBI CFE CUPOM FISCAL		155,60
04/04/2025	9667	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RODOSNACK CFE CUPOM FISCAL	17,90	
04/04/2025	9667	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RODOSNACK CFE CUPOM FISCAL		17,90
04/04/2025	9671	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RODOSNACK SAO CARLOS CFE CUPOM FISCAL	213,39	
04/04/2025	9671	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RODOSNACK SAO CARLOS CFE CUPOM FISCAL		213,39
04/04/2025	9672	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF GRAAL BANDEIRANTES JUNDIAI	104,21	
04/04/2025	9672	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF GRAAL BANDEIRANTES JUNDIAI		104,21
04/04/2025	9678	4.2.2.04.000037	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	PAGAMENTO NF 43477 HOTEL FERNANDOPOLIS	257,00	
04/04/2025	9678	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 43477 HOTEL FERNANDOPOLIS		257,00
04/04/2025	9712	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS DEVIDO 03.2025	3.972,00	
04/04/2025	9712	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS DEVIDO 03.2025		3.972,00
04/04/2025	9713	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 03.2025	1.351,02	
04/04/2025	9713	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 03.2025		1.351,02
07/04/2025	9660	4.2.2.04.000036	PEDAGIO	PAGAMENTO ECOVIAS RAPOSO CASTELO CFE RECIBO	4,00	
07/04/2025	9660	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECOVIAS RAPOSO CASTELO CFE RECIBO		4,00
07/04/2025	9661	4.2.2.04.000036	PEDAGIO	PAGAMENTO ECOVIAS RAPOSO CASTELO CFE RECIBO	9,40	
07/04/2025	9661	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECOVIAS RAPOSO CASTELO CFE RECIBO		9,40
07/04/2025	9662	4.2.2.04.000036	PEDAGIO	PAGAMENTO ECOVIAS RAPOSO CASTELO CFE RECIBO	4,00	
07/04/2025	9662	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECOVIAS RAPOSO CASTELO CFE RECIBO		4,00
07/04/2025	9663	4.2.2.04.000036	PEDAGIO	PAGAMENTO RODOVIAS DAS COLINAS CFE RECIBO	25,80	
07/04/2025	9663	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RODOVIAS DAS COLINAS CFE RECIBO		25,80
07/04/2025	9673	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF RESTAURANTE RANCHO 53	12,40	
07/04/2025	9673	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF RESTAURANTE RANCHO 53		12,40
07/04/2025	9680	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2560 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.898,28	
				TRANSPORTE	42.363,91	39.465,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2025	9680	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2560 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	42.363,91	39.465,63 2.898,28
07/04/2025	9681	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2561 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
07/04/2025	9681	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2561 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
07/04/2025	9682	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2562 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
07/04/2025	9682	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2562 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
07/04/2025	9683	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2563 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BOA ESPERANCA	5.678,00	
07/04/2025	9683	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2563 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BOA ESPERANCA		5.678,00
08/04/2025	9644	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS CFE RECIBO	61,10	
08/04/2025	9644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS CFE RECIBO		61,10
09/04/2025	9675	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF GS POSTO DE COMBUSTIVEIS	145,67	
09/04/2025	9675	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF GS POSTO DE COMBUSTIVEIS		145,67
09/04/2025	9684	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2564 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO	8.920,00	
09/04/2025	9684	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2564 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO		8.920,00
09/04/2025	9685	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2565 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALPERCATA IPREMA	4.380,00	
09/04/2025	9685	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2565 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALPERCATA IPREMA		4.380,00
10/04/2025	9572	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2566 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.485,00	
10/04/2025	9572	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2566 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.485,00
10/04/2025	9573	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2567 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
10/04/2025	9573	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2567 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
10/04/2025	9574	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2568 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MERIDIANO - RPPS	7.239,50	
10/04/2025	9574	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2568 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MERIDIANO - RPPS		7.239,50
10/04/2025	9646	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 187462 DIAS PASTORINHO - COPA	65,72	
10/04/2025	9646	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 187462 DIAS PASTORINHO - COPA		65,72
10/04/2025	9656	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 10718 DIAS PASTORINHO - COPA	60,40	
10/04/2025	9656	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 10718 DIAS PASTORINHO - COPA		60,40
10/04/2025	9709	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18100108 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	1.010,78	
10/04/2025	9709	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18100108 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		1.010,78
12/04/2025	9657	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 10880 DIAS PASTORINHO - COPA	169,40	
				TRANSPORTE	86.241,98	86.072,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2025	9657	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CUPOM FISCAL 10880 DIAS PASTORINHO - COPA	86.241,98	86.072,58 169,40
12/04/2025	9659	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF GRAO DO IPIRANGA PAES E DOCES	89,92	
12/04/2025	9659	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF GRAO DO IPIRANGA PAES E DOCES		89,92
15/04/2025	9575	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2569 JAU PREFEITURA	8.295,00	
15/04/2025	9575	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2569 JAU PREFEITURA		8.295,00
15/04/2025	9650	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF RESTAURANTE ESQUINA DO CHARLES	45,80	
15/04/2025	9650	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF RESTAURANTE ESQUINA DO CHARLES		45,80
15/04/2025	9686	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2566 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.485,00	
15/04/2025	9686	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2566 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.485,00
15/04/2025	9688	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2568 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MERIDIANO - RPPS	7.239,50	
15/04/2025	9688	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2568 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MERIDIANO - RPPS		7.239,50
15/04/2025	9710	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 58572878 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	155,28	
15/04/2025	9710	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 58572878 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		155,28
15/04/2025	9718	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 8947 - VECTO 15/04/2025	1.975,00	
15/04/2025	9718	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 8947 - VECTO 15/04/2025		1.975,00
15/04/2025	9719	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9035 - VECTO 15/05/2025	2.242,50	
15/04/2025	9719	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	VALOR SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9035 - VECTO 15/05/2025		2.242,50
16/04/2025	9580	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 18235152 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	1.010,78	
16/04/2025	9580	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 18235152 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		1.010,78
16/04/2025	9651	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF RESTAURANTE ESQUINA DO CHARLES	47,80	
16/04/2025	9651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF RESTAURANTE ESQUINA DO CHARLES		47,80
16/04/2025	9687	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2567 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
16/04/2025	9687	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2567 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
16/04/2025	10102	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO CF 24419 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COPA	86,95	
16/04/2025	10102	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 24419 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COPA		86,95
17/04/2025	9576	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2570 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
17/04/2025	9576	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2570 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
17/04/2025	9649	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 5687 PATEO KLABIN ESTACIONAMENTO	31,00	
17/04/2025	9649	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 5687 PATEO KLABIN ESTACIONAMENTO		31,00
18/04/2025	9631	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF INSS E IRRF 03/2025		1.693,11
18/04/2025	9632	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PAGAMENTO IRRF S/ SALARIO 03.2025	579,36	
18/04/2025	9633	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03.2025	1.113,75	
18/04/2025	9658	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF GS POSTO DE COMBUSTIVEL	97,83	
				TRANSPORTE	115.494,45	115.396,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2025	9658	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	115.494,45	115.396,62
18/04/2025	9669	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF GS POSTO DE COMBUSTIVEL		97,83
18/04/2025	9669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RODOSNACK RUBI CFE CUPOM FISCAL	76,10	
18/04/2025	9669	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RODOSNACK RUBI CFE CUPOM FISCAL		76,10
18/04/2025	9676	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF PSJ GUARIBA COM DE COMBUSTIVEIS	148,93	
18/04/2025	9676	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF PSJ GUARIBA COM DE COMBUSTIVEIS		148,93
18/04/2025	9703	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 04.2025	3.640,00	
18/04/2025	9703	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 04.2025		3.640,00
18/04/2025	9711	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2025	5.526,87	
18/04/2025	9711	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2025		5.526,87
18/04/2025	9717	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE FGTS COMP 03/2025	755,20	
18/04/2025	9717	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DE FGTS COMP 03/2025		755,20
20/04/2025	10103	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 84508 FLORENCIO PINHEIRO PASTELARIA	48,00	
20/04/2025	10103	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 84508 FLORENCIO PINHEIRO PASTELARIA		48,00
21/04/2025	9581	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 59332373 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	155,28	
21/04/2025	9581	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 59332373 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		155,28
21/04/2025	9664	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF PIMENTA VERDE ALIMENTOS	51,50	
21/04/2025	9664	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF PIMENTA VERDE ALIMENTOS		51,50
21/04/2025	9668	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RODOSNACK SUL CFE CUPOM FISCAL	11,00	
21/04/2025	9668	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RODOSNACK SUL CFE CUPOM FISCAL		11,00
21/04/2025	9674	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF PSJ LUIS ANTONIO COM DE COMBUSTIVEIS	147,55	
21/04/2025	9674	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF PSJ LUIS ANTONIO COM DE COMBUSTIVEIS		147,55
21/04/2025	9677	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF BARREIRENSE RESTAURANTE	416,46	
21/04/2025	9677	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF BARREIRENSE RESTAURANTE		416,46
21/04/2025	9689	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2569 JAU PREFEITURA	8.295,00	
21/04/2025	9689	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2569 JAU PREFEITURA		8.295,00
22/04/2025	9577	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2571 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
22/04/2025	9577	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2571 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
22/04/2025	9654	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF 710438 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	228,58	
22/04/2025	9654	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 710438 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		228,58
22/04/2025	9690	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2570 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
22/04/2025	9690	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2570 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
24/04/2025	9578	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2572 FUNSERV	33.000,00	
24/04/2025	9578	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2572 FUNSERV		33.000,00
24/04/2025	9665	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF RESTAURANTE ESQUINA DO CHARLES	56,30	
24/04/2025	9665	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF RESTAURANTE ESQUINA DO CHARLES		56,30
24/04/2025	9666	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF VITTORIO PACCHIAROTTI COM DE COMBUSTIVEIS	195,00	
				TRANSPORTE	172.061,47	171.866,47

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2025	9666	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CF VITTORIO PACCHIAROTTI COM DE COMBUSTIVEIS	172.061,47	171.866,47 195,00
27/04/2025	9647	4.2.2.04.000039	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO LEROY MERLIN - MANUTENCAO	18,88	
27/04/2025	9647	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LEROY MERLIN - MANUTENCAO		18,88
27/04/2025	10104	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 3321 SWFIT COM DE ALIMENTOS	228,94	
27/04/2025	10104	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 3321 SWFIT COM DE ALIMENTOS		228,94
28/04/2025	9579	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2573 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TRAJANO DE MORAES	7.950,00	
28/04/2025	9579	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2573 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TRAJANO DE MORAES		7.950,00
28/04/2025	9655	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO	40,00	
28/04/2025	9655	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO		40,00
28/04/2025	9693	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2571 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
28/04/2025	9693	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2571 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
29/04/2025	9691	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2572 FUNSERV	33.000,00	
29/04/2025	9691	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2572 FUNSERV		33.000,00
30/04/2025	9636	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BENEFICIOS WESLEY KEVIN		1.664,80
30/04/2025	9637	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO WESLEY KEVIN	1.040,00	
30/04/2025	9638	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO WESLEY KEVIN	500,00	
30/04/2025	9639	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE WESLEY KEVIN	124,80	
30/04/2025	9640	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BENEFICIOS MAIARA TARGINO		1.753,60
30/04/2025	9641	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO MAIARA TARGINO	1.040,00	
30/04/2025	9642	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO MAIARA TARGINO	500,00	
30/04/2025	9643	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MAIARA TARGINO	213,60	
30/04/2025	9648	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 53320 PROGPARC ESTACIONAMENTO	60,00	
30/04/2025	9648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 53320 PROGPARC ESTACIONAMENTO		60,00
30/04/2025	9679	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 04/2025	17.877,19	
30/04/2025	9679	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 04/2025		17.877,19
30/04/2025	9694	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES	9.441,18	
30/04/2025	9694	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES		9.441,18
30/04/2025	9695	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS	1.518,00	
30/04/2025	9695	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS		1.518,00
30/04/2025	9696	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS	945,18	
30/04/2025	9696	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS		945,18
30/04/2025	9697	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS	166,98	
30/04/2025	9697	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS		166,98
30/04/2025	9698	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS	303,24	
30/04/2025	9698	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS		303,24
30/04/2025	9699	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS	3.640,00	
30/04/2025	9699	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS		3.640,00
30/04/2025	9700	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS	579,36	
30/04/2025	9700	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS		579,36
30/04/2025	9701	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO FGTS DO MÊS	755,20	
30/04/2025	9701	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS DO MÊS		755,20
30/04/2025	9702	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR	1,40	
				TRANSPORTE	254.488,67	254.487,27

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	9702	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR	254.488,67	254.487,27 1,40
30/04/2025	9704	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2025	666,67	
30/04/2025	9704	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2025		666,67
30/04/2025	9705	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2025	249,24	
30/04/2025	9705	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2025		249,24
30/04/2025	9706	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2025	36,49	
30/04/2025	9706	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2025		36,49
30/04/2025	9707	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR #	66,46	
30/04/2025	9707	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR #		66,46
30/04/2025	9708	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2025	14,83	
30/04/2025	9708	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2025		14,83
30/04/2025	10645	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LUCROS DISTRIBUIDO AOS SOCIOS 2º TRIMESTRE		19.228,71
30/04/2025	10646	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIA WILMA GOMES TORRES	17.305,84	
30/04/2025	10647	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIO ANTONIO ANASTACIO SOARES COSTA	1.922,87	
				TOTAL DO MÊS	274.751,07	274.751,07
01/05/2025	9756	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO	34,00	
01/05/2025	9756	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO		34,00
01/05/2025	9777	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	120,34	
01/05/2025	9777	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		120,34
01/05/2025	10105	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 29461 CB HOSPITAL ALVORADA	63,46	
01/05/2025	10105	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 29461 CB HOSPITAL ALVORADA		63,46
02/05/2025	9692	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2573 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TRAJANO DE MORAES	7.950,00	
02/05/2025	9692	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2573 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TRAJANO DE MORAES		7.950,00
02/05/2025	9778	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF PATTEO KLABIN ESTACIONAMENTO	31,00	
02/05/2025	9778	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF PATTEO KLABIN ESTACIONAMENTO		31,00
05/05/2025	9582	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2574 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.898,28	
05/05/2025	9582	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2574 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		2.898,28
05/05/2025	9583	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2575 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
05/05/2025	9583	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2575 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
05/05/2025	9584	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2576 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
05/05/2025	9584	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2576 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
05/05/2025	9770	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL CUPOM FISCAL	141,21	
05/05/2025	9770	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL CUPOM FISCAL		141,21
				TRANSPORTE	22.475,79	22.475,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2025	9786	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	TRANSPORTE PAGAMENTO DIAS PASTORINHO CFE CUPOM FISCAL	22.475,79 69,84	22.475,79
05/05/2025	9786	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIAS PASTORINHO CFE CUPOM FISCAL		69,84
05/05/2025	9831	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS DEVIDO 04.2025	3.972,00	
05/05/2025	9831	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS DEVIDO 04.2025		3.972,00
05/05/2025	9832	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 04.2025	1.351,02	
05/05/2025	9832	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 04.2025		1.351,02
05/05/2025	10106	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF GRAAL BANDEIRANTES JUNDIAI	100,69	
05/05/2025	10106	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF GRAAL BANDEIRANTES JUNDIAI		100,69
05/05/2025	10107	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL BENJAMIM KM 58	120,50	
05/05/2025	10107	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL BENJAMIM KM 58		120,50
06/05/2025	9787	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO NF 1470545 SHOPPER. COM .BR	1.097,30	
06/05/2025	9787	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1470545 SHOPPER. COM .BR		1.097,30
07/05/2025	9757	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO	34,00	
07/05/2025	9757	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO		34,00
07/05/2025	9773	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 41216 FLASH PARK ESTACIONAMENTO	25,00	
07/05/2025	9773	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 41216 FLASH PARK ESTACIONAMENTO		25,00
07/05/2025	9775	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF CB HOSPITAL ALVORADA	21,80	
07/05/2025	9775	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CB HOSPITAL ALVORADA		21,80
07/05/2025	9781	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF CB HOSPITAL ALVORADA	49,60	
07/05/2025	9781	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CB HOSPITAL ALVORADA		49,60
07/05/2025	9782	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF CB HOSPITAL ALVORADA	47,60	
07/05/2025	9782	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CB HOSPITAL ALVORADA		47,60
07/05/2025	9783	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF CB HOSPITAL ALVORADA	40,60	
07/05/2025	9783	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CB HOSPITAL ALVORADA		40,60
08/05/2025	9758	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO	24,00	
08/05/2025	9758	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO		24,00
08/05/2025	9767	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESBELA COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CF CUPOM FISCAL	12,00	
08/05/2025	9767	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESBELA COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CF CUPOM FISCAL		12,00
08/05/2025	9768	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESBELA COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CF CUPOM FISCAL	19,00	
08/05/2025	9768	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESBELA COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CF CUPOM FISCAL		19,00
08/05/2025	9771	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO VILLA GRANO PAES	171,65	
08/05/2025	9771	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VILLA GRANO PAES		171,65
08/05/2025	9784	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ESBELA COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CF CUPOM FISCAL	72,00	
08/05/2025	9784	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESBELA COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CF CUPOM FISCAL		72,00
09/05/2025	9759	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO	34,00	
09/05/2025	9759	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO		34,00
09/05/2025	9760	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO	15,00	
09/05/2025	9760	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO		15,00
10/05/2025	9765	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO IRACEMA DO KLABIN CFE CUPOM FISCAL	83,80	
10/05/2025	9765	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRACEMA DO KLABIN CFE CUPOM FISCAL		83,80
10/05/2025	9774	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 5687 PATTEO KLABIN ESTACIONAMENTO	15,00	
10/05/2025	9774	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 5687 PATTEO KLABIN ESTACIONAMENTO		15,00
				TRANSPORTE	29.852,19	29.852,19

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2025	9776	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	29.852,19 136,27	29.852,19
10/05/2025	9776	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		136,27
12/05/2025	9585	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2577 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.485,00	
12/05/2025	9585	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2577 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.485,00
12/05/2025	9586	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2578 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
12/05/2025	9586	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2578 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
12/05/2025	9820	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2574 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.898,28	
12/05/2025	9820	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2574 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		2.898,28
12/05/2025	9821	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2575 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
12/05/2025	9821	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2575 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
12/05/2025	9822	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2576 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
12/05/2025	9822	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2576 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
12/05/2025	9828	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18235152 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	1.010,78	
12/05/2025	9828	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18235152 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		1.010,78
13/05/2025	9763	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO	50,00	
13/05/2025	9763	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO		50,00
13/05/2025	9838	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9125 - VECTO 15/06/2025	1.607,00	
13/05/2025	9838	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	VALOR SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9125 - VECTO 15/06/2025		1.607,00
15/05/2025	9761	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO	34,00	
15/05/2025	9761	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO		34,00
15/05/2025	9762	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO	24,00	
15/05/2025	9762	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO		24,00
15/05/2025	9829	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 59332373 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	155,28	
15/05/2025	9829	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 59332373 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		155,28
15/05/2025	9837	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9035 - VECTO 15/05/2025	2.242,50	
15/05/2025	9837	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9035 - VECTO 15/05/2025		2.242,50
16/05/2025	9589	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 18355288 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	1.010,78	
16/05/2025	9589	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 18355288 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		1.010,78
18/05/2025	9779	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	133,27	
18/05/2025	9779	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		133,27
19/05/2025	9587	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2579 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
				TRANSPORTE	56.633,85	55.301,85

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2025	9587	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2579 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	56.633,85	55.301,85 1.332,00
19/05/2025	9755	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO	23,00	
19/05/2025	9755	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO		23,00
19/05/2025	9764	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO PIMENTA VERDE ALIMENTOS CFE CUPOM FISCAL	93,90	
19/05/2025	9764	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIMENTA VERDE ALIMENTOS CFE CUPOM FISCAL		93,90
19/05/2025	9766	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO PIMENTA VERDE ALIMENTOS CFE CUPOM FISCAL	125,93	
19/05/2025	9766	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIMENTA VERDE ALIMENTOS CFE CUPOM FISCAL		125,93
19/05/2025	9823	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2577 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.485,00	
19/05/2025	9823	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2577 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.485,00
19/05/2025	9824	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2578 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
19/05/2025	9824	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2578 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
20/05/2025	9827	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 05.2025	3.640,00	
20/05/2025	9827	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 05.2025		3.640,00
20/05/2025	9830	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2025	17.877,19	
20/05/2025	9830	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2025		17.877,19
20/05/2025	9833	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF INSS E IRRF 04/2025		1.691,52
20/05/2025	9834	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PAGAMENTO IRRF S/ SALARIO 04.2025	579,36	
20/05/2025	9835	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04.2025	1.112,16	
20/05/2025	9836	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE FGTS COMP 04/2025	755,20	
20/05/2025	9836	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DE FGTS COMP 04/2025		755,20
21/05/2025	9590	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 60090948 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	155,28	
21/05/2025	9590	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 60090948 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		155,28
22/05/2025	9588	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2580 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
22/05/2025	9588	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2580 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
25/05/2025	9769	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO	350,00	
25/05/2025	9769	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO		350,00
26/05/2025	9780	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	145,68	
26/05/2025	9780	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		145,68
27/05/2025	9785	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO AQUISICAO DE CELULAR NF 3577369 CLARO S.A.	1.949,00	
27/05/2025	9785	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AQUISICAO DE CELULAR NF 3577369 CLARO S.A.		1.949,00
27/05/2025	9825	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2579 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
27/05/2025	9825	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2579 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
27/05/2025	9882	1.2.4.03.000003	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3577369 CLARO S/A	1.949,00	
27/05/2025	9882	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3577369 CLARO S/A		1.949,00
				TRANSPORTE	94.114,80	94.114,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2025	9772	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	TRANSPORTE PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 53320 PROGPARK ESTACIONAMENTO	94.114,80 60,00	94.114,80
28/05/2025	9772	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 53320 PROGPARK ESTACIONAMENTO		60,00
30/05/2025	9737	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES	9.526,68	
30/05/2025	9737	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES		9.526,68
30/05/2025	9738	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS	1.518,00	
30/05/2025	9738	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS		1.518,00
30/05/2025	9739	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS	957,08	
30/05/2025	9739	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS		957,08
30/05/2025	9740	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS	166,98	
30/05/2025	9740	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS		166,98
30/05/2025	9741	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS	303,24	
30/05/2025	9741	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS		303,24
30/05/2025	9742	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS	3.640,00	
30/05/2025	9742	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS		3.640,00
30/05/2025	9743	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS	562,18	
30/05/2025	9743	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS		562,18
30/05/2025	9744	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO FGTS DO MÊS	762,00	
30/05/2025	9744	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS DO MÊS		762,00
30/05/2025	9745	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR	1,18	
30/05/2025	9745	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR		1,18
30/05/2025	9746	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BENEFICIOS WESLEY KEVIN		791,20
30/05/2025	9747	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO WESLEY KEVIN	260,00	
30/05/2025	9748	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO WESLEY KEVIN	500,00	
30/05/2025	9749	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE WESLEY KEVIN	31,20	
30/05/2025	9750	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BENEFICIOS MAIARA TARGINO		1.701,60
30/05/2025	9751	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO MAIARA TARGINO	988,00	
30/05/2025	9752	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO MAIARA TARGINO	500,00	
30/05/2025	9753	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MAIARA TARGINO	213,60	
30/05/2025	9754	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO RECIBO LIMA CASTRO E NASCIMENTO SOCIED DE ADVOGADOS	2.000,00	
30/05/2025	9754	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECIBO LIMA CASTRO E NASCIMENTO SOCIED DE ADVOGADOS		2.000,00
30/05/2025	9826	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2580 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
30/05/2025	9826	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2580 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
30/05/2025	10648	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LUCROS DISTRIBUIDO AOS SOCIOS 2º TRIMESTRE		19.228,71
30/05/2025	10649	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIA WILMA GOMES TORRES	17.305,84	
30/05/2025	10650	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIO ANTONIO ANASTACIO SOARES COSTA	1.922,87	
31/05/2025	9731	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 05/2025	4.190,53	
31/05/2025	9731	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 05/2025		4.190,53
31/05/2025	9883	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2025	666,67	
31/05/2025	9883	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2025		666,67
31/05/2025	9884	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2025	36,49	
31/05/2025	9884	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2025		36,49
31/05/2025	9885	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2025	14,83	
31/05/2025	9885	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2025		14,83
31/05/2025	9886	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR #	98,94	
				TRANSPORTE	142.824,36	142.725,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2025	9886	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TRANSPORTE VALOR #	142.824,36	142.725,42 98,94
31/05/2025	9887	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2025	249,24	
31/05/2025	9887	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2025		249,24
				TOTAL DO MÊS	143.073,60	143.073,60
02/06/2025	9720	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2581 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.898,28	
02/06/2025	9720	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2581 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		2.898,28
02/06/2025	9721	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2582 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
02/06/2025	9721	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2582 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
02/06/2025	9722	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2583 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
02/06/2025	9722	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2583 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
02/06/2025	9806	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	147,63	
02/06/2025	9806	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		147,63
02/06/2025	9812	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO	230,00	
02/06/2025	9812	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO		230,00
02/06/2025	9818	4.2.2.04.000021	DESPESES INTERNET	PAGAMENTO NF 248180531 MICROSOFT DO BRASIL	599,00	
02/06/2025	9818	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 248180531 MICROSOFT DO BRASIL		599,00
05/06/2025	9723	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2584 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	37.433,71	
05/06/2025	9723	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2584 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		37.433,71
05/06/2025	9871	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 05.2025	1.351,02	
05/06/2025	9871	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 05.2025		1.351,02
05/06/2025	9872	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS DEVIDO 05.2025	4.063,00	
05/06/2025	9872	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS DEVIDO 05.2025		4.063,00
06/06/2025	9874	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO WESLEY SILVA	8.329,17	
06/06/2025	9874	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO WESLEY SILVA		8.329,17
07/06/2025	10109	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 120352 DOCARIA DA VILA	175,27	
07/06/2025	10109	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 120352 DOCARIA DA VILA		175,27
09/06/2025	9841	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2583 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
09/06/2025	9841	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2583 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
10/06/2025	9724	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2585 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.485,00	
10/06/2025	9724	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2585 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.485,00
				TRANSPORTE	76.487,08	76.487,08

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2025	9725	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	76.487,08	76.487,08
10/06/2025	9725	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2586 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
10/06/2025	9839	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2586 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
10/06/2025	9839	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2581 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.898,28	
10/06/2025	9839	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2581 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		2.898,28
10/06/2025	9840	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2582 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
10/06/2025	9840	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2582 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
11/06/2025	9800	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF LINX - SANTOS E FABIANO AUTO POSTO	70,61	
11/06/2025	9800	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF LINX - SANTOS E FABIANO AUTO POSTO		70,61
11/06/2025	9801	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO QUINTA DO MARQUES CFE CUPOM FISCAL	16,70	
11/06/2025	9801	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUINTA DO MARQUES CFE CUPOM FISCAL		16,70
11/06/2025	9804	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RESTAURANTE RANCHO 53 CFE CUPOM FISCAL	22,30	
11/06/2025	9804	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESTAURANTE RANCHO 53 CFE CUPOM FISCAL		22,30
11/06/2025	9819	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO NF 1528753 SHOPPER.COM.BR	1.301,56	
11/06/2025	9819	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1528753 SHOPPER.COM.BR		1.301,56
11/06/2025	9869	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9215 - VECTO 15/07/2025	1.550,00	
11/06/2025	9869	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	VALOR SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9215 - VECTO 15/07/2025		1.550,00
13/06/2025	9811	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO	40,00	
13/06/2025	9811	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO		40,00
14/06/2025	9797	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	118,89	
14/06/2025	9797	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		118,89
15/06/2025	9799	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	105,36	
15/06/2025	9799	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		105,36
16/06/2025	9728	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 18479395 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	1.010,78	
16/06/2025	9728	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 18479395 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		1.010,78
16/06/2025	9808	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO	40,00	
16/06/2025	9808	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO		40,00
16/06/2025	9842	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2584 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	37.433,71	
16/06/2025	9842	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2584 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		37.433,71
16/06/2025	9870	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9125 - VECTO 15/06/2025	1.607,00	
16/06/2025	9870	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9125 - VECTO 15/06/2025		1.607,00
17/06/2025	9726	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2587 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
17/06/2025	9726	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2587 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
17/06/2025	9807	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CENTRO MEDICO HIGIENOPOLIS ESTACIONAMENTO	18,00	
				TRANSPORTE	130.177,27	130.159,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2025	9807	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CENTRO MEDICO HIGIENOPOLIS ESTACIONAMENTO	130.177,27	130.159,27 18,00
20/06/2025	9843	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2585 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.485,00	
20/06/2025	9843	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2585 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.485,00
20/06/2025	9844	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2586 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
20/06/2025	9844	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2586 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
20/06/2025	9873	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 06.2025	1.520,00	
20/06/2025	9873	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 06.2025		1.520,00
20/06/2025	9875	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18355288 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	1.010,78	
20/06/2025	9875	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18355288 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		1.010,78
20/06/2025	9876	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 60090948 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	155,28	
20/06/2025	9876	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 60090948 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		155,28
20/06/2025	9877	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COM 05/2025	4.190,53	
20/06/2025	9877	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COM 05/2025		4.190,53
20/06/2025	9878	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF INSS E IRRF 05/2025		1.686,24
20/06/2025	9879	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PAGAMENTO IRRF S/ SALARIO 05.2025	562,18	
20/06/2025	9880	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05.2025	1.124,06	
20/06/2025	9881	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE FGTS COMP 05/2025	762,00	
20/06/2025	9881	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DE FGTS COMP 05/2025		762,00
22/06/2025	9802	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO AUTO POSTO FILADELFIA DE PERUIBE CFE RECIBO	50,00	
22/06/2025	9802	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO FILADELFIA DE PERUIBE CFE RECIBO		50,00
23/06/2025	9727	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2588 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
23/06/2025	9727	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2588 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
23/06/2025	9729	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 1322 LIMA DE CASTRO E NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.000,00	
23/06/2025	9729	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 1322 LIMA DE CASTRO E NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		2.000,00
23/06/2025	9730	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 60889208 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	152,13	
23/06/2025	9730	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 60889208 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		152,13
23/06/2025	9813	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO DIAS PASTORINHO CFE CUPOM FISCAL	118,50	
23/06/2025	9813	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIAS PASTORINHO CFE CUPOM FISCAL		118,50
24/06/2025	9798	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	140,99	
24/06/2025	9798	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		140,99
24/06/2025	10108	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO TICKET 387193 HOSPITAL SAMARITANO	34,00	
24/06/2025	10108	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TICKET 387193 HOSPITAL SAMARITANO		34,00
25/06/2025	9796	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 53320 PROGPARC ESTACIONAMENTO	60,00	
25/06/2025	9796	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CF 53320 PROGPARC ESTACIONAMENTO		60,00
25/06/2025	9803	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CF EVORA ESTACIONAMENTOS	40,00	
				TRANSPORTE	149.490,97	149.450,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2025	9803	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	149.490,97	149.450,97
25/06/2025	9810	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF EVORA ESTACIONAMENTOS		40,00
25/06/2025	9810	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF RESTAURANTE ESQUINA DO CHARLES	85,70	
26/06/2025	9805	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CF RESTAURANTE ESQUINA DO CHARLES		85,70
26/06/2025	9805	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 148280 PB ADM. DE ESTACIONAMENTOS LTDA	34,00	
26/06/2025	9814	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO NF 148280 PB ADM. DE ESTACIONAMENTOS LTDA		34,00
26/06/2025	9814	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIAS PASTORINHO CFE CUPOM FISCAL	90,40	
26/06/2025	9845	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIAS PASTORINHO CFE CUPOM FISCAL		90,40
26/06/2025	9845	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2587 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
26/06/2025	10110	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2587 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
26/06/2025	10110	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FICAL 1152456 RESTAURANTE SUCESSO 28	135,95	
27/06/2025	9809	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CUPOM FICAL 1152456 RESTAURANTE SUCESSO 28		135,95
27/06/2025	9809	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO	25,00	
30/06/2025	9788	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO		25,00
30/06/2025	9789	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BENEFICIOS WESLEY KEVIN		1.425,60
30/06/2025	9790	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO WESLEY KEVIN	832,00	
30/06/2025	9791	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO WESLEY KEVIN	500,00	
30/06/2025	9792	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE WESLEY KEVIN	93,60	
30/06/2025	9793	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BENEFICIOS MAIARA TARGINO		1.893,20
30/06/2025	9794	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO MAIARA TARGINO	1.144,00	
30/06/2025	9795	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO MAIARA TARGINO	500,00	
30/06/2025	9815	4.2.2.04.000021	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MAIARA TARGINO	249,20	
30/06/2025	9815	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UOL UNIVERSOS ONLINE CFE NFS 164542573	2,48	
30/06/2025	9816	4.2.2.04.000021	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO UOL UNIVERSOS ONLINE CFE NFS 164542573		2,48
30/06/2025	9816	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UOL UNIVERSOS ONLINE CFE NFS 164542574	70,10	
30/06/2025	9817	4.2.2.04.000021	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO UOL UNIVERSOS ONLINE CFE NFS 164542574		70,10
30/06/2025	9817	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UOL UNIVERSOS ONLINE CFE NFS 164542575	7,33	
30/06/2025	9846	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO UOL UNIVERSOS ONLINE CFE NFS 164542575		7,33
30/06/2025	9846	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 06/2025	11.036,99	
30/06/2025	9847	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 06/2025		11.036,99
30/06/2025	9847	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES	5.514,27	
30/06/2025	9848	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES		5.514,27
30/06/2025	9848	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS	1.518,00	
30/06/2025	9849	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS		1.518,00
30/06/2025	9849	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS	485,95	
30/06/2025	9850	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS		485,95
30/06/2025	9850	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS	166,98	
30/06/2025	9851	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS		166,98
30/06/2025	9851	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS	303,24	
30/06/2025	9852	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS		303,24
30/06/2025	9852	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS	1.520,00	
				PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS		1.520,00
				TRANSPORTE	175.138,16	175.138,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	9853	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	175.138,16	175.138,16
30/06/2025	9853	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS	110,26	
30/06/2025	9854	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS		110,26
30/06/2025	9854	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS DO MÊS	441,09	
30/06/2025	9855	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FGTS DO MÊS		441,09
30/06/2025	9855	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR	1,68	
30/06/2025	9856	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR		1,68
30/06/2025	9856	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/FERIAS 06/2025	49,14	
30/06/2025	9856	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/FERIAS 06/2025		49,14
30/06/2025	9857	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 06/2025	218,80	
30/06/2025	9857	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 06/2025		218,80
30/06/2025	9858	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO FERIAS NO MES 06/2025	5.348,45	
30/06/2025	9858	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FERIAS NO MES 06/2025		5.348,45
30/06/2025	9859	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/ FERIAS NO MES 06/2025	609,18	
30/06/2025	9859	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ FERIAS NO MES 06/2025		609,18
30/06/2025	9860	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO IRRF S/ FERIAS NO MES 06/2025	636,91	
30/06/2025	9860	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PROVISAO IRRF S/ FERIAS NO MES 06/2025		636,91
30/06/2025	9861	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ADTO FERIAS NO MES 06/2025	6.837,36	
30/06/2025	9861	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PROVISAO ADTO FERIAS NO MES 06/2025		6.837,36
30/06/2025	9862	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 06/2025	427,87	
30/06/2025	9862	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 06/2025		427,87
30/06/2025	9863	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISAO 13. SALARIO ADIANTADO FERIAS 06/2025	2.735,00	
30/06/2025	9863	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13. SALARIO ADIANTADO FERIAS 06/2025		2.735,00
30/06/2025	9888	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2025	666,67	
30/06/2025	9888	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2025		666,67
30/06/2025	9889	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2025	14,83	
30/06/2025	9889	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2025		14,83
30/06/2025	9890	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR #	98,94	
30/06/2025	9890	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR #		98,94
30/06/2025	9891	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2025	36,49	
30/06/2025	9891	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2025		36,49
30/06/2025	9892	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2025	249,24	
30/06/2025	9892	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2025		249,24
30/06/2025	10651	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LUCROS DISTRIBUIDO AOS SOCIOS 2º TRIMESTRE		19.228,71
30/06/2025	10652	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIA WILMA GOMES TORRES	17.305,84	
30/06/2025	10653	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIO ANTONIO ANASTACIO SOARES COSTA	1.922,87	
				TOTAL DO MÊS	212.848,78	212.848,78
01/07/2025	9895	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2589 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.898,28	
01/07/2025	9895	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2589 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		2.898,28
01/07/2025	9896	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2590 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
01/07/2025	9896	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2590 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
01/07/2025	9897	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2591 MUTUA DE ASSIS,DOS PROFIS,DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
				TRANSPORTE	14.135,78	5.598,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2025	9897	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2591 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	14.135,78	5.598,28 8.537,50
01/07/2025	9929	4.2.2.04.000020	DESPESAS C/ INFORMATICA	PAGAMENTO LAZART SOLUCOES E TT LTDA	543,32	
01/07/2025	9929	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LAZART SOLUCOES E TT LTDA		543,32
01/07/2025	9951	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2588 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
01/07/2025	9951	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2588 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
01/07/2025	10121	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	102,29	
01/07/2025	10121	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		102,29
02/07/2025	9946	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pix Enviado	20,00	
02/07/2025	9946	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pix Enviado		20,00
03/07/2025	10144	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CUPOM FISCAL OLIMPARK ESTACIONAMENTOS	28,00	
03/07/2025	10144	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL OLIMPARK ESTACIONAMENTOS		28,00
04/07/2025	9984	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 06.2025	1.351,02	
04/07/2025	9984	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 06.2025		1.351,02
04/07/2025	9985	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS DEVIDO 06.2025	3.044,00	
04/07/2025	9985	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS DEVIDO 06.2025		3.044,00
04/07/2025	10133	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL ESTAPAR - PATTEO KLABIN	12,75	
04/07/2025	10133	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL ESTAPAR - PATTEO KLABIN		12,75
04/07/2025	10150	4.2.2.04.000039	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LEROY MERLIN - MANUTENCAO	42,68	
04/07/2025	10150	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LEROY MERLIN - MANUTENCAO		42,68
07/07/2025	9927	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 60889208 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	152,13	
07/07/2025	9927	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 60889208 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		152,13
10/07/2025	9898	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2592 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.559,94	
10/07/2025	9898	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2592 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.559,94
10/07/2025	9899	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2593 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
10/07/2025	9899	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2593 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
10/07/2025	9928	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18479395 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	1.010,78	
10/07/2025	9928	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18479395 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		1.010,78
10/07/2025	9943	4.2.2.05.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PAULO	226,68	
10/07/2025	9943	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PAULO		226,68
10/07/2025	9950	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pct de Serviços	64,45	
10/07/2025	9950	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pct de Serviços		64,45
10/07/2025	9981	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9303 - VECTO 15/08/2025	1.658,00	
10/07/2025	9981	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	VALOR SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9303 - VECTO 15/08/2025		1.658,00
10/07/2025	10118	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS CFE RECIBO	16,40	
10/07/2025	10118	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS CFE RECIBO		16,40
				TRANSPORTE	29.876,47	29.876,47

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2025	10127	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE	29.876,47	29.876,47
				PAGAMENTO CUPOM FISCAL CSCRUZ COMERCIO DE ALIMENTOS	58,30	
10/07/2025	10127	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL CSCRUZ COMERCIO DE ALIMENTOS		58,30
11/07/2025	9947	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pix Enviado	7,12	
11/07/2025	9947	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pix Enviado		7,12
12/07/2025	10147	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM DISCAL ESFIHA IMIGRANTES	186,56	
12/07/2025	10147	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM DISCAL ESFIHA IMIGRANTES		186,56
14/07/2025	9925	4.2.2.04.000041	CONDOMINIO	PAGAMENTO COND. EDIF. ASTURIAS TROPICAL	750,94	
14/07/2025	9925	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COND. EDIF. ASTURIAS TROPICAL		750,94
14/07/2025	10125	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA	52,80	
14/07/2025	10125	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA		52,80
15/07/2025	9930	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9215 - VECTO 15/07/2025	1.550,00	
15/07/2025	9930	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9215 - VECTO 15/07/2025		1.550,00
15/07/2025	9931	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	127,46	
15/07/2025	9931	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BB SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX		127,46
15/07/2025	9948	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pix Enviado	20,00	
15/07/2025	9948	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pix Enviado		20,00
15/07/2025	9952	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2589 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.898,28	
15/07/2025	9952	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2589 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		2.898,28
15/07/2025	9953	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2590 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
15/07/2025	9953	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2590 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
15/07/2025	9954	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2591 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
15/07/2025	9954	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2591 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
15/07/2025	9959	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES	0,10	
15/07/2025	9959	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES		0,10
15/07/2025	10128	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	148,61	
15/07/2025	10128	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		148,61
15/07/2025	10138	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO	25,00	
15/07/2025	10138	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO		25,00
16/07/2025	9893	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 18588841 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	1.010,78	
16/07/2025	9893	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 18588841 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		1.010,78
16/07/2025	9900	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2594 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TERRA BOA - FPMTB	11.713,80	
16/07/2025	9900	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2594 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TERRA BOA - FPMTB		11.713,80
16/07/2025	10130	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO QUINTA DO MARQUES CFE CUPOM FISCAL	37,20	
16/07/2025	10130	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO QUINTA DO MARQUES CFE CUPOM FISCAL		37,20
16/07/2025	10132	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RESTAURANTE RANCHO 53 CFE CUPOM FISCAL	12,40	
16/07/2025	10132	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESTAURANTE RANCHO 53 CFE CUPOM FISCAL		12,40
				TRANSPORTE	59.713,32	59.713,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2025	9901	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	59.713,32	59.713,32
17/07/2025	9901	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2595 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
17/07/2025	10126	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2595 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
17/07/2025	10126	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA	66,70	
18/07/2025	9926	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA		66,70
18/07/2025	9926	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - ENEL	81,70	
18/07/2025	9983	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - ENEL		81,70
18/07/2025	9983	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 07.2025	3.092,90	
18/07/2025	9983	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 07.2025		3.092,90
18/07/2025	10120	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	127,01	
18/07/2025	10120	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		127,01
18/07/2025	10139	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO	43,00	
18/07/2025	10139	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO		43,00
18/07/2025	10142	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO	34,00	
18/07/2025	10142	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SM VALET ESTACIONAMENTOS - MEDICAL CENTER CFE RECIBO		34,00
21/07/2025	9894	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	CONF. NOTA FISCAL 61650602 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	155,28	
21/07/2025	9894	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 61650602 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		155,28
21/07/2025	9933	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 06/2025	11.036,99	
21/07/2025	9933	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 06/2025		11.036,99
21/07/2025	9980	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1322 LIMA DE CASTRO E NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.000,00	
21/07/2025	9980	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1322 LIMA DE CASTRO E NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		2.000,00
21/07/2025	10122	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA	60,60	
21/07/2025	10122	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA		60,60
21/07/2025	10143	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CUPOM FISCAL OLIMPARK ESTACIONAMENTOS	28,00	
21/07/2025	10143	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL OLIMPARK ESTACIONAMENTOS		28,00
22/07/2025	9902	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2596 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
22/07/2025	9902	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2596 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
22/07/2025	9934	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS COMP 06/2025		1.319,90
22/07/2025	9935	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS COMP 06/2025	1.311,25	
22/07/2025	9936	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. INSS COMP 06/2025	8,65	
22/07/2025	9937	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF COMP 06/2025		985,22
22/07/2025	9938	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PAGAMENTO REF. IRRF COMP 06/2025	978,77	
22/07/2025	9939	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. IRRF COMP 06/2025	6,45	
22/07/2025	9940	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DE FGTS COMP 06/2025		1.147,73
22/07/2025	9941	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE FGTS COMP 06/2025	1.087,76	
22/07/2025	9942	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF GUIA DE FGTS COMP 06/2025	59,97	
22/07/2025	10123	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA	54,80	
22/07/2025	10123	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA		54,80
				TRANSPORTE	83.762,40	83.762,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2025	10134	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	TRANSPORTE PAGAMENTO CUPOM FISCAL LIDER PARK ESTACIONAMENTOS	83.762,40 12,00	83.762,40
23/07/2025	10134	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LIDER PARK ESTACIONAMENTOS		12,00
24/07/2025	9944	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA	494,91	
24/07/2025	9944	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA		494,91
24/07/2025	9956	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2593 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
24/07/2025	9956	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2593 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
24/07/2025	10145	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO PIMENTA VERDE ALIMENTOS CFE CUPOM FISCAL	69,50	
24/07/2025	10145	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIMENTA VERDE ALIMENTOS CFE CUPOM FISCAL		69,50
24/07/2025	10146	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO PIMENTA VERDE ALIMENTOS CFE CUPOM FISCAL	122,22	
24/07/2025	10146	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIMENTA VERDE ALIMENTOS CFE CUPOM FISCAL		122,22
25/07/2025	9945	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA	135,27	
25/07/2025	9945	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA		135,27
25/07/2025	9949	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - TAR MSG	6,50	
25/07/2025	9949	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - TAR MSG		6,50
25/07/2025	9955	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2592 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.559,94	
25/07/2025	9955	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2592 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.559,94
26/07/2025	10129	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO MADERO CFE CUPOM FISCAL	343,20	
26/07/2025	10129	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MADERO CFE CUPOM FISCAL		343,20
26/07/2025	10131	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL PLAZA SUL SHOPPING	22,00	
26/07/2025	10131	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL PLAZA SUL SHOPPING		22,00
26/07/2025	10137	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CUPOM FISCAL TREVO CANINDE	30,00	
26/07/2025	10137	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL TREVO CANINDE		30,00
26/07/2025	10148	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COPA	77,97	
26/07/2025	10148	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COPA		77,97
26/07/2025	10149	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COPA	585,57	
26/07/2025	10149	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COPA		585,57
28/07/2025	9957	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2594 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TERRA BOA - FPMTB	11.713,80	
28/07/2025	9957	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2594 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TERRA BOA - FPMTB		11.713,80
28/07/2025	10124	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA	50,80	
28/07/2025	10124	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA		50,80
29/07/2025	10136	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	27,80	
29/07/2025	10136	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		27,80
30/07/2025	9958	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2595 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
30/07/2025	9958	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2595 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
30/07/2025	10111	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BENEFICIOS WESLEY KEVIN		1.727,20
30/07/2025	10112	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO WESLEY KEVIN	1.092,00	
				TRANSPORTE	104.862,88	105.498,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2025	10113	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO WESLEY KEVIN	104.862,88 500,00	105.498,08
30/07/2025	10114	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE WESLEY KEVIN	135,20	
30/07/2025	10135	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CUPOM FISCAL PROGPARK ESTACIONAMENTOS	60,00	
30/07/2025	10135	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL PROGPARK ESTACIONAMENTOS		60,00
31/07/2025	9932	4.2.2.05.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE SP - CERTIFICADO DIGITAL RENOVACAO	150,00	
31/07/2025	9932	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRODESP CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE SP - CERTIFICADO DIGITAL RENOVACAO		150,00
31/07/2025	9960	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES	8.113,12	
31/07/2025	9960	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES		8.113,12
31/07/2025	9961	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS	1.518,00	
31/07/2025	9961	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS		1.518,00
31/07/2025	9962	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS	760,23	
31/07/2025	9962	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS		760,23
31/07/2025	9963	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS	166,98	
31/07/2025	9963	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS		166,98
31/07/2025	9964	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS	303,24	
31/07/2025	9964	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS		303,24
31/07/2025	9965	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS	3.092,90	
31/07/2025	9965	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS		3.092,90
31/07/2025	9966	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS	246,31	
31/07/2025	9966	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS		246,31
31/07/2025	9967	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO FGTS DO MÊS	648,95	
31/07/2025	9967	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS DO MÊS		648,95
31/07/2025	9968	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR	0,61	
31/07/2025	9968	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR		0,61
31/07/2025	9969	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/FERIAS 07/2025	49,83	
31/07/2025	9969	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/FERIAS 07/2025		49,83
31/07/2025	9970	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO FERIAS NO MES 07/2025	1.944,88	
31/07/2025	9970	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FERIAS NO MES 07/2025		1.944,88
31/07/2025	9971	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/ FERIAS NO MES 07/2025	221,47	
31/07/2025	9971	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ FERIAS NO MES 07/2025		221,47
31/07/2025	9972	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO IRRF S/ FERIAS NO MES 07/2025	231,60	
31/07/2025	9972	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PROVISAO IRRF S/ FERIAS NO MES 07/2025		231,60
31/07/2025	9973	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ADTO FERIAS NO MES 07/2025	1.491,81	
31/07/2025	9973	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PROVISAO ADTO FERIAS NO MES 07/2025		1.491,81
31/07/2025	9974	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 07/2025	155,59	
31/07/2025	9974	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 07/2025		155,59
31/07/2025	9975	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2025	666,67	
31/07/2025	9975	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIações DE EDÍFÍCIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2025		666,67
31/07/2025	9976	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2025	249,24	
31/07/2025	9976	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2025		249,24
31/07/2025	9977	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2025	36,49	
31/07/2025	9977	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAções	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2025		36,49
31/07/2025	9978	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR #	98,94	
31/07/2025	9978	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAções	VALOR #		98,94
31/07/2025	9979	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2025	14,83	
31/07/2025	9979	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2025		14,83
31/07/2025	9982	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 07/2025	6.327,62	
TRANSPORTE					132.047,39	125.719,77

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	9982	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 07/2025	132.047,39	125.719,77
31/07/2025	10115	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BENEFICIOS MAIARA TARGINO		6.327,62
31/07/2025	10116	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO MAIARA TARGINO	52,00	
31/07/2025	10117	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO MAIARA TARGINO	500,00	
31/07/2025	10119	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS CFE RECIBO	192,00	
31/07/2025	10119	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS CFE RECIBO		192,00
31/07/2025	10140	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO	91,00	
31/07/2025	10140	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO		91,00
31/07/2025	10141	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	122,75	
31/07/2025	10141	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		122,75
31/07/2025	10217	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LUCROS DISTRIBUIDO AOS SOCIOS 3º TRIMESTRE		38.000,00
31/07/2025	10218	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIA WILMA GOMES TORRES	34.200,00	
31/07/2025	10219	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIO ANTONIO ANASTACIO SOARES COSTA	3.800,00	
				TOTAL DO MÊS	171.005,14	171.005,14
01/08/2025	9905	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2597 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.898,28	
01/08/2025	9905	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2597 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		2.898,28
01/08/2025	9906	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2598 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
01/08/2025	9906	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2598 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
01/08/2025	9907	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2599 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
01/08/2025	9907	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2599 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
01/08/2025	9908	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2600 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV	11.900,00	
01/08/2025	9908	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2600 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV		11.900,00
01/08/2025	9909	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2601 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	8.000,00	
01/08/2025	9909	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2601 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		8.000,00
01/08/2025	9990	4.2.2.04.000020	DESPESAS C/ INFORMATICA	PAGAMENTO LAZART SOLUCOES E TT LTDA	543,32	
01/08/2025	9990	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LAZART SOLUCOES E TT LTDA		543,32
01/08/2025	10003	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pix Enviado	10,00	
01/08/2025	10003	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pix Enviado		10,00
01/08/2025	10034	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS MAIARA TARGINO DA SILVA	4.362,72	
01/08/2025	10034	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS MAIARA TARGINO DA SILVA		4.362,72
01/08/2025	10178	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL O BANDECO	354,31	
01/08/2025	10178	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL O BANDECO		354,31
05/08/2025	10004	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pix Enviado	10,00	
				TRANSPORTE	39.316,13	39.306,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2025	10004	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Ref. a Tarifa Pix Enviado	39.316,13	39.306,13 10,00
05/08/2025	10031	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 07.2025	1.351,02	
05/08/2025	10031	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 07.2025		1.351,02
05/08/2025	10035	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS DEVIDO 07.2025	3.660,10	
05/08/2025	10035	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS DEVIDO 07.2025		3.660,10
06/08/2025	9988	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 61650602 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	155,28	
06/08/2025	9988	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 61650602 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		155,28
06/08/2025	10005	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pix Enviado	10,00	
06/08/2025	10005	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pix Enviado		10,00
06/08/2025	10175	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	164,97	
06/08/2025	10175	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		164,97
07/08/2025	10160	4.2.2.04.000035	DOAÇÕES E BRINDES	PAGAMENTO DAISO BRASIL CFE CUPOM FISCAL	180,96	
07/08/2025	10160	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAISO BRASIL CFE CUPOM FISCAL		180,96
07/08/2025	10177	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	153,72	
07/08/2025	10177	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		153,72
11/08/2025	9910	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2602 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.559,94	
11/08/2025	9910	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2602 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.559,94
11/08/2025	9911	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2603 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
11/08/2025	9911	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2603 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
11/08/2025	9989	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18588841 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	1.010,78	
11/08/2025	9989	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18588841 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		1.010,78
11/08/2025	10008	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pct de Serviços	96,67	
11/08/2025	10008	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pct de Serviços		96,67
12/08/2025	9986	4.2.2.04.000041	CONDOMINIO	PAGAMENTO COND. EDIF. ASTURIAS TROPICAL	750,94	
12/08/2025	9986	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COND. EDIF. ASTURIAS TROPICAL		750,94
12/08/2025	10037	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2597 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.898,28	
12/08/2025	10037	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2597 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		2.898,28
12/08/2025	10038	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2598 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
12/08/2025	10038	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2598 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
12/08/2025	10039	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2599 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
12/08/2025	10039	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2599 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
12/08/2025	10040	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2600 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV	11.900,00	
12/08/2025	10040	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2600 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV		11.900,00
12/08/2025	10041	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2601 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	8.000,00	
				TRANSPORTE	85.871,29	77.871,29

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2025	10041	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2601 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	85.871,29	77.871,29 8.000,00
12/08/2025	10171	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO	59,00	
12/08/2025	10171	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO		59,00
13/08/2025	10033	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9391 - VECTO 15/09/2025	1.596,00	
13/08/2025	10033	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	VALOR SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9391 - VECTO 15/09/2025		1.596,00
13/08/2025	10166	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO GENOVA CFE CUPOM FISCAL	146,96	
13/08/2025	10166	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GENOVA CFE CUPOM FISCAL		146,96
14/08/2025	10006	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pix Enviado	8,91	
14/08/2025	10006	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pix Enviado		8,91
14/08/2025	10180	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL ESTAPAR - PATTEO KLABIN	15,00	
14/08/2025	10180	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL ESTAPAR - PATTEO KLABIN		15,00
15/08/2025	9991	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9303 - VECTO 15/08/2025	1.658,00	
15/08/2025	9991	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9303 - VECTO 15/08/2025		1.658,00
15/08/2025	9992	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	127,46	
15/08/2025	9992	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BB SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX		127,46
15/08/2025	10007	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pix Enviado	10,00	
15/08/2025	10007	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pix Enviado		10,00
15/08/2025	10162	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA	66,80	
15/08/2025	10162	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA		66,80
16/08/2025	10164	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	210,66	
16/08/2025	10164	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		210,66
16/08/2025	10179	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ESFIHA IMIGRANTES	236,72	
16/08/2025	10179	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ESFIHA IMIGRANTES		236,72
18/08/2025	9912	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2604 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
18/08/2025	9912	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2604 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
18/08/2025	9987	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - ENEL	134,66	
18/08/2025	9987	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - ENEL		134,66
19/08/2025	9903	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 18724139 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	1.010,78	
19/08/2025	9903	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 18724139 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		1.010,78
19/08/2025	9996	4.2.2.05.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUARIA IBA - CURSO WILMA	450,00	
19/08/2025	9996	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUARIA IBA - CURSO WILMA		450,00
19/08/2025	10159	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS CFE RECIBO	54,60	
19/08/2025	10159	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS CFE RECIBO		54,60
19/08/2025	10168	4.2.2.04.000039	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA CFE CUPON FISCAL	15,80	
19/08/2025	10168	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA CFE CUPON FISCAL		15,80
20/08/2025	9994	4.2.2.05.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUARIA IBA	346,22	
20/08/2025	9994	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUARIA IBA		346,22
				TRANSPORTE	93.350,86	93.350,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.350,86	93.350,86
20/08/2025	9997	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 07.2025	6.327,62	
20/08/2025	9997	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 07.2025		6.327,62
20/08/2025	9998	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. GUIA DE FGTS 07.2025	804,54	
20/08/2025	9998	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. GUIA DE FGTS 07.2025		804,54
20/08/2025	9999	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. GUIA DE IRRF/INSS 07.2025		1.444,82
20/08/2025	10000	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. GUIA DE INSS 07.2025	1.198,51	
20/08/2025	10001	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PAGAMENTO REF. GUIA DE IRRF 07.2025	246,31	
20/08/2025	10032	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 08.2025	2.120,00	
20/08/2025	10032	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 08.2025		2.120,00
20/08/2025	10036	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2596 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
20/08/2025	10036	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2596 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
21/08/2025	9904	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 62433924 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	163,88	
21/08/2025	9904	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 62433924 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		163,88
21/08/2025	10172	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO	75,00	
21/08/2025	10172	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO		75,00
21/08/2025	10173	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO	43,00	
21/08/2025	10173	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO		43,00
22/08/2025	9913	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2605 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
22/08/2025	9913	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2605 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
22/08/2025	10167	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO GENOVA CFE CUPOM FISCAL	159,26	
22/08/2025	10167	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GENOVA CFE CUPOM FISCAL		159,26
22/08/2025	10174	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO	43,00	
22/08/2025	10174	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO		43,00
24/08/2025	10165	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL DRESDEN BAR E RESTAURANTE	1.975,93	
24/08/2025	10165	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL DRESDEN BAR E RESTAURANTE		1.975,93
25/08/2025	10002	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA	576,11	
25/08/2025	10002	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA		576,11
25/08/2025	10009	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - TAR MSG	6,50	
25/08/2025	10009	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - TAR MSG		6,50
25/08/2025	10042	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2602 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.559,94	
25/08/2025	10042	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2602 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.559,94
25/08/2025	10043	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2603 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
25/08/2025	10043	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2603 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
26/08/2025	10163	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA	62,80	
26/08/2025	10163	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA		62,80
27/08/2025	10169	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO DIAS PASTORINHO CFE CUPOM FISCAL	79,87	
27/08/2025	10169	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIAS PASTORINHO CFE CUPOM FISCAL		79,87
27/08/2025	10170	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CUPOM FISCAL PROGPARK ESTACIONAMENTOS	60,00	
				TRANSPORTE	117.244,63	117.184,63

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2025	10170	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CUPOM FISCAL PROGPARK ESTACIONAMENTOS	117.244,63	117.184,63 60,00
27/08/2025	10176	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	241,50	
27/08/2025	10176	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		241,50
29/08/2025	9993	4.2.2.04.000021	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO PPRO BRASIL (MCAFEЕ) - COMPRA ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES	149,00	
29/08/2025	9993	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PPRO BRASIL (MCAFEЕ) - COMPRA ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES		149,00
29/08/2025	9995	4.2.2.05.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUARIA IBA	1.038,65	
29/08/2025	9995	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUARIA IBA		1.038,65
29/08/2025	10044	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2604 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
29/08/2025	10044	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2604 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
29/08/2025	10151	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BENEFICIOS WESLEY KEVIN		1.768,80
29/08/2025	10152	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO WESLEY KEVIN	1.144,00	
29/08/2025	10153	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO WESLEY KEVIN	500,00	
29/08/2025	10154	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE WESLEY KEVIN	124,80	
29/08/2025	10155	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BENEFICIOS MAIARA TARGINO		1.753,60
29/08/2025	10156	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO MAIARA TARGINO	1.040,00	
29/08/2025	10157	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO MAIARA TARGINO	500,00	
29/08/2025	10158	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTES MAIARA TARGINO	213,60	
29/08/2025	10161	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RODOSNACK SUL CFE CUPOM FISCAL	102,92	
29/08/2025	10161	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RODOSNACK SUL CFE CUPOM FISCAL		102,92
29/08/2025	10220	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LUCROS DISTRIBUIDO AOS SOCIOS 3º TRIMESTRE		38.000,00
29/08/2025	10221	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIA WILMA GOMES TORRES	34.200,00	
29/08/2025	10222	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIO ANTONIO ANASTACIO SOARES COSTA	3.800,00	
30/08/2025	10015	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES	5.935,14	
30/08/2025	10015	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES		5.935,14
30/08/2025	10016	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS	1.518,00	
30/08/2025	10016	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS		1.518,00
30/08/2025	10017	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS	615,71	
30/08/2025	10017	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS		615,71
30/08/2025	10018	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS	166,98	
30/08/2025	10018	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS		166,98
30/08/2025	10019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS	303,24	
30/08/2025	10019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS		303,24
30/08/2025	10020	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS	2.120,00	
30/08/2025	10020	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS		2.120,00
30/08/2025	10021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS	451,92	
30/08/2025	10021	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS		451,92
30/08/2025	10022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO FGTS DO MÊS	474,73	
30/08/2025	10022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS DO MÊS		474,73
30/08/2025	10023	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR	1,19	
30/08/2025	10023	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR		1,19
30/08/2025	10024	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/FERIAS 08/2025	12,08	
30/08/2025	10024	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/FERIAS 08/2025		12,08
30/08/2025	10025	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO FERIAS NO MES 08/2025	4.940,45	
				TRANSPORTE	178.170,54	173.230,09

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2025	10025	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO FERIAS NO MES 08/2025	178.170,54	173.230,09 4.940,45
30/08/2025	10026	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/ FERIAS NO MES 08/2025	513,80	
30/08/2025	10026	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ FERIAS NO MES 08/2025		513,80
30/08/2025	10027	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO IRRF S/ FERIAS NO MES 08/2025	354,63	
30/08/2025	10027	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PROVISAO IRRF S/ FERIAS NO MES 08/2025		354,63
30/08/2025	10028	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ADTO FERIAS NO MES 08/2025	4.072,02	
30/08/2025	10028	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PROVISAO ADTO FERIAS NO MES 08/2025		4.072,02
30/08/2025	10029	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 08/2025	395,23	
30/08/2025	10029	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 08/2025		395,23
31/08/2025	10010	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2025	666,67	
31/08/2025	10010	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2025		666,67
31/08/2025	10011	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2025	164,76	
31/08/2025	10011	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2025		164,76
31/08/2025	10012	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2025	36,49	
31/08/2025	10012	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2025		36,49
31/08/2025	10013	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR #	98,94	
31/08/2025	10013	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR #		98,94
31/08/2025	10014	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2025	14,83	
31/08/2025	10014	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2025		14,83
31/08/2025	10030	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 08/2025	7.709,47	
31/08/2025	10030	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 08/2025		7.709,47
				TOTAL DO MÊS	192.197,38	192.197,38
01/09/2025	9916	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2606 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.898,28	
01/09/2025	9916	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2606 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		2.898,28
01/09/2025	9917	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2607 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
01/09/2025	9917	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2607 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
01/09/2025	9918	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2608 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
01/09/2025	9918	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2608 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
01/09/2025	10049	4.2.2.04.000020	DESPESAS C/ INFORMATICA	PAGAMENTO LAZART SOLUCOES E TT LTDA	543,32	
01/09/2025	10049	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LAZART SOLUCOES E TT LTDA		543,32
01/09/2025	10202	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO	43,00	
01/09/2025	10202	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HCOR ABILIO - ESTACIONAMENTO		43,00
02/09/2025	10065	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - TAR DOC/TED ELETRONICO	13,00	
02/09/2025	10065	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - TAR DOC/TED ELETRONICO		13,00
02/09/2025	10191	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA	62,70	
02/09/2025	10191	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA		62,70
04/09/2025	10190	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	218,90	
04/09/2025	10190	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		218,90
04/09/2025	10199	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ESTACIONAMENTO JAGUARE	20,00	
				TRANSPORTE	15.036,70	15.016,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2025	10199	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.036,70	15.016,70
04/09/2025	10204	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ESTACIONAMENTO JAGUARE		20,00
04/09/2025	10204	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL RESTAURANTE CRYSTAL	45,29	
05/09/2025	10063	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO CUPOM FISCAL RESTAURANTE CRYSTAL		45,29
05/09/2025	10063	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pix Enviado	20,00	
05/09/2025	10090	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. a Tarifa Pix Enviado		20,00
05/09/2025	10090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS DEVIDO 08.2025	2.431,00	
05/09/2025	10090	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS DEVIDO 08.2025		2.431,00
05/09/2025	10091	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 08.2025	1.351,02	
05/09/2025	10091	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 08.2025		1.351,02
05/09/2025	10094	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2605 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
05/09/2025	10094	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2605 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
05/09/2025	10194	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL RESTAURANTE O PORTUGUES	246,90	
05/09/2025	10194	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL RESTAURANTE O PORTUGUES		246,90
05/09/2025	10198	4.2.2.04.000039	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL FOKAL MATERIAIS ELETRICOS	90,00	
05/09/2025	10198	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL FOKAL MATERIAIS ELETRICOS		90,00
08/09/2025	10047	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 62433924 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	163,88	
08/09/2025	10047	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 62433924 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		163,88
08/09/2025	10200	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	163,58	
08/09/2025	10200	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		163,58
09/09/2025	10062	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO FIXO TELEFONIA	135,27	
09/09/2025	10062	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO FIXO TELEFONIA		135,27
09/09/2025	10197	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RESTAURANTE RANCHO 53 CFE CUPOM FISCAL	25,70	
09/09/2025	10197	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESTAURANTE RANCHO 53 CFE CUPOM FISCAL		25,70
10/09/2025	9919	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2609 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.559,94	
10/09/2025	9919	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2609 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.559,94
10/09/2025	9920	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2610 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
10/09/2025	9920	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2610 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
10/09/2025	10048	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18724139 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	1.010,78	
10/09/2025	10048	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18724139 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		1.010,78
10/09/2025	10066	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pct de Serviços	139,20	
10/09/2025	10066	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pct de Serviços		139,20
10/09/2025	10192	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA	56,80	
10/09/2025	10192	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA		56,80
11/09/2025	10195	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL	191,25	
11/09/2025	10195	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL		191,25
12/09/2025	10045	4.2.2.04.000041	CONDOMINIO	PAGAMENTO COND. EDIF. ASTURIAS TROPICAL	800,49	
				TRANSPORTE	29.376,05	28.575,56

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2025	10045	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO COND. EDIF. ASTURIAS TROPICAL	29.376,05	28.575,56
12/09/2025	10095	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2606 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	2.898,28	800,49
12/09/2025	10095	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2606 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		2.898,28
13/09/2025	10203	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL ESTAPAR - PATTEO KLABIN	35,00	
13/09/2025	10203	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL ESTAPAR - PATTEO KLABIN		35,00
15/09/2025	10050	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9391 - VECTO 15/09/2025	1.596,00	
15/09/2025	10050	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9391 - VECTO 15/09/2025		1.596,00
15/09/2025	10051	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	127,46	
15/09/2025	10051	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BB SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX		127,46
15/09/2025	10052	4.2.2.05.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO ELETRONICA DE VOTUPORANGA- BLL COMPRAS	120,00	
15/09/2025	10052	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO ELETRONICA DE VOTUPORANGA- BLL COMPRAS		120,00
15/09/2025	10053	4.2.2.04.000021	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA CFE COMPROVANTE	395,66	
15/09/2025	10053	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA CFE COMPROVANTE		395,66
15/09/2025	10064	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	Ref. a Tarifa Pix Enviado	27,12	
15/09/2025	10064	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Ref. a Tarifa Pix Enviado		27,12
15/09/2025	10068	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES	1,24	
15/09/2025	10068	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES		1,24
15/09/2025	10093	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9481 - VECTO 15/10/2025	1.550,00	
15/09/2025	10093	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	VALOR SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9481 - VECTO 15/10/2025		1.550,00
15/09/2025	10096	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2607 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
15/09/2025	10096	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2607 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
15/09/2025	10097	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2608 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
15/09/2025	10097	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2608 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
16/09/2025	9914	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 18834717 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	1.010,78	
16/09/2025	9914	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 18834717 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		1.010,78
16/09/2025	10320	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE PAMPLONA LTDA	168,30	
16/09/2025	10320	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE PAMPLONA LTDA		168,30
16/09/2025	10321	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PARE BEM CFE RECIBO	38,00	
16/09/2025	10321	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PARE BEM CFE RECIBO		38,00
18/09/2025	9921	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2611 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
18/09/2025	9921	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2611 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
18/09/2025	10046	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - ENEL	126,41	
18/09/2025	10046	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - ENEL		126,41
19/09/2025	10055	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. GUIA DE IRRF/INSS 08.2025		2.140,45
19/09/2025	10056	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. GUIA DE INSS 08.2025	1.308,57	
19/09/2025	10057	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PAGAMENTO REF. GUIA DE IRRF 08.2025	831,88	
				TRANSPORTE	52.180,25	52.180,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2025	10058	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	52.180,25	52.180,25
19/09/2025	10059	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DE FGTS COMP 08/2025		869,96
19/09/2025	10092	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO GUIA DE FGTS COMP 08/2025	869,96	
19/09/2025	10092	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 09.2025	3.823,00	
19/09/2025	10319	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 09.2025		3.823,00
19/09/2025	10319	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA	162,40	
22/09/2025	9915	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA		162,40
22/09/2025	9915	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 63232072 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	163,88	
22/09/2025	9922	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	CONF. NOTA FISCAL 63232072 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		163,88
22/09/2025	9922	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2612 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
22/09/2025	10054	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2612 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
22/09/2025	10054	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL COMP 08/2025	7.709,47	
22/09/2025	10098	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL COMP 08/2025		7.709,47
22/09/2025	10098	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2609 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.559,94	
22/09/2025	10098	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2609 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.559,94
22/09/2025	10099	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2610 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
22/09/2025	10099	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2610 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
23/09/2025	10193	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA	58,70	
23/09/2025	10193	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA		58,70
24/09/2025	10060	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA	576,11	
24/09/2025	10060	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA		576,11
24/09/2025	10189	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	124,77	
24/09/2025	10189	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		124,77
24/09/2025	10196	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CUPOM FISCAL OLIMPARK ESTACIONAMENTOS	28,00	
24/09/2025	10196	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL OLIMPARK ESTACIONAMENTOS		28,00
25/09/2025	9923	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2613 EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE	98.927,52	
25/09/2025	9923	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2613 EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE		98.927,52
25/09/2025	9924	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2614 EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE	38.906,62	
25/09/2025	9924	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2614 EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE		38.906,62
25/09/2025	10061	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO FIXO TELEFONIA	130,27	
25/09/2025	10061	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO FIXO TELEFONIA		130,27
25/09/2025	10201	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	242,43	
25/09/2025	10201	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		242,43
				TRANSPORTE	211.371,57	211.371,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2025	10265	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	211.371,57	211.371,57
29/09/2025	10265	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2613 EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE	98.927,52	
30/09/2025	10067	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2613 EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE		98.927,52
30/09/2025	10067	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 09/2025	28.968,68	
30/09/2025	10069	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 09/2025		28.968,68
30/09/2025	10069	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES	10.423,40	
30/09/2025	10070	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES		10.423,40
30/09/2025	10070	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS	1.518,00	
30/09/2025	10071	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS		1.518,00
30/09/2025	10071	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS	1.134,92	
30/09/2025	10072	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS		1.134,92
30/09/2025	10072	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS	166,98	
30/09/2025	10073	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS		166,98
30/09/2025	10073	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS	303,24	
30/09/2025	10074	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS		303,24
30/09/2025	10074	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS	3.821,76	
30/09/2025	10075	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS		3.821,76
30/09/2025	10075	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS	841,20	
30/09/2025	10076	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS		841,20
30/09/2025	10076	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS DO MÊS	866,14	
30/09/2025	10077	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO FGTS DO MÊS		866,14
30/09/2025	10077	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FERIAS NO MES 09/2025	405,34	
30/09/2025	10078	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FERIAS NO MES 09/2025		405,34
30/09/2025	10078	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR	1,07	
30/09/2025	10079	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR		1,07
30/09/2025	10079	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/FERIAS 09/2025	12,55	
30/09/2025	10080	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO INSS S/FERIAS 09/2025		12,55
30/09/2025	10080	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/ FERIAS NO MES 09/2025	352,88	
30/09/2025	10081	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FERIAS NO MES 09/2025		352,88
30/09/2025	10081	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ FERIAS NO MES 09/2025	36,85	
30/09/2025	10082	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/ FERIAS NO MES 09/2025		36,85
30/09/2025	10082	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PROVISAO IRRF S/ FERIAS NO MES 09/2025	25,33	
30/09/2025	10083	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO IRRF S/ FERIAS NO MES 09/2025		25,33
30/09/2025	10083	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PROVISAO ADTO FERIAS NO MES 09/2025	290,70	
30/09/2025	10084	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO ADTO FERIAS NO MES 09/2025		290,70
30/09/2025	10084	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 09/2025	28,23	
30/09/2025	10085	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 09/2025		28,23
30/09/2025	10085	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2025	666,67	
30/09/2025	10086	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2025		666,67
30/09/2025	10086	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2025	164,66	
30/09/2025	10087	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2025		164,66
30/09/2025	10087	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2025	36,49	
30/09/2025	10088	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2025		36,49
30/09/2025	10088	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR #	98,94	
30/09/2025	10089	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR #		98,94
30/09/2025	10089	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2025	14,83	
30/09/2025	10100	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2025		14,83
30/09/2025	10100	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2611 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
				RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2611 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
				TRANSPORTE	361.809,95	361.809,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	10101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2612 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	361.809,95 2.483,25	361.809,95
30/09/2025	10101	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2612 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
30/09/2025	10181	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BENEFICIOS MAIARA TARGINO		1.927,40
30/09/2025	10182	4.2.2.04.000033	DESPESES DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO MAIARA TARGINO	1.196,00	
30/09/2025	10183	4.2.2.04.000033	DESPESES DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO MAIARA TARGINO	500,00	
30/09/2025	10184	4.2.2.04.000033	DESPESES DIVERSAS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTES MAIARA TARGINO	231,40	
30/09/2025	10185	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BENEFICIOS WESLEY KEVIN		1.841,60
30/09/2025	10186	4.2.2.04.000033	DESPESES DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO WESLEY KEVIN	1.196,00	
30/09/2025	10187	4.2.2.04.000033	DESPESES DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO WESLEY KEVIN	500,00	
30/09/2025	10188	4.2.2.04.000033	DESPESES DIVERSAS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE WESLEY KEVIN	145,60	
30/09/2025	10223	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LUCROS DISTRIBUIDO AOS SOCIOS 3º TRIMESTRE		38.000,00
30/09/2025	10224	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIA WILMA GOMES TORRES	34.200,00	
30/09/2025	10225	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIO ANTONIO ANASTACIO SOARES COSTA	3.800,00	
				TOTAL DO MÊS	406.062,20	406.062,20
01/10/2025	10208	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2615 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	3.053,37	
01/10/2025	10208	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2615 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		3.053,37
01/10/2025	10209	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2616 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
01/10/2025	10209	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2616 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
01/10/2025	10210	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2617 MUTUA DE ASSIS,DOS PROFIS,DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
01/10/2025	10210	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2617 MUTUA DE ASSIS,DOS PROFIS,DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
01/10/2025	10211	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2618 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARAPORA - MG	5.800,00	
01/10/2025	10211	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2618 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARAPORA - MG		5.800,00
01/10/2025	10246	4.2.2.04.000020	DESPESES C/ INFORMATICA	PAGAMENTO LAZART SOLUCOES E TI LTDA	543,32	
01/10/2025	10246	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LAZART SOLUCOES E TI LTDA		543,32
01/10/2025	10339	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO PROGPAK ESTACIONAMENTOS	60,00	
01/10/2025	10339	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROGPAK ESTACIONAMENTOS		60,00
02/10/2025	10249	4.2.2.04.000021	DESPESES INTERNET	PAGAMENTO BNC- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS SITE PART. LICITACOES ELETRONICAS	432,00	
02/10/2025	10249	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BNC- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS SITE PART. LICITACOES ELETRONICAS		432,00
02/10/2025	10258	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA PIX	10,00	
02/10/2025	10258	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TARIFA PIX		10,00
03/10/2025	10259	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA PIX	27,12	
03/10/2025	10259	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TARIFA PIX		27,12
04/10/2025	10355	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO O BRAZEIRO GALETO NA BRAZA CFE CUPOM FISCAL	229,61	
				TRANSPORTE	21.392,92	21.163,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2025	10355	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO O BRAZEIRO GALETO NA BRAZA CFE CUPOM FISCAL	21.392,92	21.163,31 229,61
06/10/2025	10244	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 63232072 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	163,88	
06/10/2025	10244	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 63232072 AMIL ASSISTENCIA MEDICA		163,88
06/10/2025	10267	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO LABORE 09/2025	1.351,02	
06/10/2025	10267	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO LABORE 09/2025		1.351,02
06/10/2025	10268	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS 09/2025	4.714,00	
06/10/2025	10268	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS 09/2025		4.714,00
06/10/2025	10351	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA	72,70	
06/10/2025	10351	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA		72,70
07/10/2025	10352	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA	47,80	
07/10/2025	10352	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA		47,80
10/10/2025	10212	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2619 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.559,94	
10/10/2025	10212	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2619 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.559,94
10/10/2025	10213	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2620 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
10/10/2025	10213	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2620 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
10/10/2025	10245	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18834717 CENTRAL NACIONAL UNIMED	1.010,78	
10/10/2025	10245	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18834717 CENTRAL NACIONAL UNIMED		1.010,78
10/10/2025	10262	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA PCT. SERVICOS	139,20	
10/10/2025	10262	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TARIFA PCT. SERVICOS		139,20
10/10/2025	10348	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO PIMENTA VERDE ALIMENTOS CFE CUPOM FISCAL	11,90	
10/10/2025	10348	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIMENTA VERDE ALIMENTOS CFE CUPOM FISCAL		11,90
10/10/2025	10357	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO PIMENTA VERDE ALIMENTOS CFE CUPOM FISCAL	151,60	
10/10/2025	10357	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIMENTA VERDE ALIMENTOS CFE CUPOM FISCAL		151,60
10/10/2025	10358	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CBJK COM. ALIMENTOS LTDA	215,80	
10/10/2025	10358	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CBJK COM. ALIMENTOS LTDA		215,80
11/10/2025	10333	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA CFE CUPON FISCAL	200,84	
11/10/2025	10333	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA CFE CUPON FISCAL		200,84
12/10/2025	10332	4.2.2.04.000039	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA CFE CUPON FISCAL	139,90	
12/10/2025	10332	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA CFE CUPON FISCAL		139,90
13/10/2025	10242	4.2.2.04.000041	CONDOMINIO	PAGAMENTO COND. EDIF. ASTURIAS TROPICAL	790,49	
13/10/2025	10242	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COND. EDIF. ASTURIAS TROPICAL		790,49
14/10/2025	10214	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2621 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
14/10/2025	10214	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2621 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
15/10/2025	10247	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9481	1.550,00	
15/10/2025	10247	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS DOC. 9481		1.550,00
15/10/2025	10248	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	127,46	
				TRANSPORTE	38.397,23	38.269,77

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2025	10248	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO BB SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX	38.397,23	38.269,77 127,46
15/10/2025	10260	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA PIX	20,00	
15/10/2025	10260	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TARIFA PIX		20,00
15/10/2025	10280	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR SERCON SERVICO CONTABEIS DOC 9569 - VECTO 16/11	1.550,00	
15/10/2025	10280	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	VALOR SERCON SERVICO CONTABEIS DOC 9569 - VECTO 16/11		1.550,00
15/10/2025	10343	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN RICARDO JAFET	213,94	
15/10/2025	10343	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN RICARDO JAFET		213,94
15/10/2025	10354	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA	50,80	
15/10/2025	10354	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA		50,80
16/10/2025	10205	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 18965959 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	1.207,88	
16/10/2025	10205	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 18965959 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		1.207,88
19/10/2025	10336	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COPA	154,63	
19/10/2025	10336	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COPA		154,63
20/10/2025	10243	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - ENEL	106,41	
20/10/2025	10243	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - ENEL		106,41
20/10/2025	10251	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL COMP 09/2025	28.968,68	
20/10/2025	10251	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL COMP 09/2025		28.968,68
20/10/2025	10252	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS E IRRF COMP. 09/2025		2.192,50
20/10/2025	10253	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMP.09/2025	1.351,30	
20/10/2025	10254	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PAGAMENTO IRRF COMP.09/2025	841,20	
20/10/2025	10255	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 09/2025	894,37	
20/10/2025	10255	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 09/2025		894,37
20/10/2025	10279	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2025	3.931,20	
20/10/2025	10279	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2025		3.931,20
20/10/2025	10342	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL CEMA	40,00	
20/10/2025	10342	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL CEMA		40,00
21/10/2025	10206	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 63999022 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	163,88	
21/10/2025	10206	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 63999022 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		163,88
21/10/2025	10353	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA	58,80	
21/10/2025	10353	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA		58,80
22/10/2025	10215	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2622 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
22/10/2025	10215	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2622 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
22/10/2025	10345	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ESFIHA IMIGRANTES	99,55	
22/10/2025	10345	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ESFIHA IMIGRANTES		99,55
23/10/2025	10207	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 36227 PULSAR - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	629,85	
23/10/2025	10207	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 36227 PULSAR - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.		629,85
23/10/2025	10337	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO COMERCIAL TATENO DELIHOUSE CFE CUPOM FISCAL	237,71	
23/10/2025	10337	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIAL TATENO DELIHOUSE CFE CUPOM FISCAL		237,71
				TRANSPORTE	81.400,68	81.400,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2025	10256	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TRANSPORTE	81.400,68	81.400,68
24/10/2025	10256	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA	576,11	
24/10/2025	10266	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA		576,11
24/10/2025	10266	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2611 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MINICIPIO DE GUARAPARI	38.906,62	
24/10/2025	10340	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2611 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MINICIPIO DE GUARAPARI		38.906,62
24/10/2025	10340	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL QUICKPARK ESTACIONAMENTOS - FOGO BAND	30,00	
24/10/2025	10341	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL QUICKPARK ESTACIONAMENTOS - FOGO BAND		30,00
24/10/2025	10341	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL	121,46	
26/10/2025	10347	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL		121,46
26/10/2025	10347	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL RAINHA DA VERGUEIRO RESTAURANTE	262,68	
27/10/2025	10257	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL RAINHA DA VERGUEIRO RESTAURANTE		262,68
27/10/2025	10257	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO FIXO TELEFONIA	133,16	
27/10/2025	10263	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO CLARO FIXO TELEFONIA		133,16
27/10/2025	10263	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TARIFA MSG	6,50	
28/10/2025	10350	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO REF. TARIFA MSG		6,50
28/10/2025	10350	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA	50,80	
29/10/2025	10335	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA		50,80
29/10/2025	10335	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COPA	81,64	
29/10/2025	10338	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COPA		81,64
29/10/2025	10338	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROGPAK ESTACIONAMENTOS	60,00	
29/10/2025	10346	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO PROGPAK ESTACIONAMENTOS		60,00
29/10/2025	10346	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL PESTAPAR	70,00	
29/10/2025	10349	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL PESTAPAR		70,00
29/10/2025	10349	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL	243,76	
29/10/2025	10356	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CF CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - COMBUSTIVEL		243,76
29/10/2025	10356	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL R & F COMERC IO E SERVICOS	41,00	
30/10/2025	10250	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL R & F COMERC IO E SERVICOS		41,00
30/10/2025	10250	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 36227 PULSAR - MEDICINA E SEGURANÇA	629,85	
30/10/2025	10330	4.2.2.04.000021	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO NOTA FISCAL 36227 PULSAR - MEDICINA E SEGURANÇA		629,85
30/10/2025	10330	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UOL UNIVERSOS ONLINE CFE NFS 170974716	2,59	
30/10/2025	10331	4.2.2.04.000021	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO UOL UNIVERSOS ONLINE CFE NFS 170974716		2,59
30/10/2025	10331	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UOL UNIVERSOS ONLINE CFE NFS 170974717	71,71	
30/10/2025	10334	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO UOL UNIVERSOS ONLINE CFE NFS 170974717		71,71
30/10/2025	10334	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIAS PASTORINHO CFE CUPOM FISCAL	48,61	
30/10/2025	10344	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO DIAS PASTORINHO CFE CUPOM FISCAL		48,61
30/10/2025	10344	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL OLIMPARK PREVENT SENIOR	20,00	
31/10/2025	10236	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL OLIMPARK PREVENT SENIOR		20,00
31/10/2025	10236	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIações E EDIFÍCIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2025	666,67	
31/10/2025	10237	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2025		666,67
				DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2025	164,66	
				TRANSPORTE	123.588,50	123.423,84

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	10237	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	TRANSPORTE DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2025	123.588,50	123.423,84 164,66
31/10/2025	10238	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2025	36,49	
31/10/2025	10238	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2025		36,49
31/10/2025	10239	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR #	98,94	
31/10/2025	10239	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR #		98,94
31/10/2025	10240	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2025	14,83	
31/10/2025	10240	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2025		14,83
31/10/2025	10241	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 10/2025	5.300,92	
31/10/2025	10241	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 10/2025		5.300,92
31/10/2025	10261	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA DOC/TED	13,40	
31/10/2025	10261	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TARIFA DOC/TED		13,40
31/10/2025	10270	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES	10.298,84	
31/10/2025	10270	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES		10.298,84
31/10/2025	10271	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS	1.518,00	
31/10/2025	10271	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS		1.518,00
31/10/2025	10272	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS	1.060,88	
31/10/2025	10272	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS		1.060,88
31/10/2025	10273	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS	166,98	
31/10/2025	10273	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS		166,98
31/10/2025	10274	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS	303,24	
31/10/2025	10274	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS		303,24
31/10/2025	10275	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS	3.931,20	
31/10/2025	10275	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS		3.931,20
31/10/2025	10276	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS	722,61	
31/10/2025	10276	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS		722,61
31/10/2025	10277	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO FGTS DO MÊS	823,84	
31/10/2025	10277	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS DO MÊS		823,84
31/10/2025	10278	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR	1,91	
31/10/2025	10278	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR # TROCO MÊS ANTERIOR		1,91
31/10/2025	10322	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BENEFICIOS MAIARA TARGINO		1.631,80
31/10/2025	10323	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO MAIARA TARGINO	936,00	
31/10/2025	10324	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO MAIARA TARGINO	500,00	
31/10/2025	10325	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTES MAIARA TARGINO	195,80	
31/10/2025	10326	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BENEFICIOS WESLEY KEVIN		1.550,40
31/10/2025	10327	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO WESLEY KEVIN	936,00	
31/10/2025	10328	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO WESLEY KEVIN	500,00	
31/10/2025	10329	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE WESLEY KEVIN	114,40	
31/10/2025	10635	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LUCROS DISTRIBUIDO AOS SOCIOS 4º TRIMESTRE		38.000,00
31/10/2025	10636	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIA WILMA GOMES TORRES	34.200,00	
31/10/2025	10637	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIO ANTONIO ANASTACIO SOARES COSTA	3.800,00	
				TOTAL DO MÊS	189.062,78	189.062,78
03/11/2025	10285	4.2.2.04.000020	DESPESAS C/ INFORMATICA	PAGAMENTO REF. LAZART SOLUCOES E TI LTDA	543,32	
03/11/2025	10285	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. LAZART SOLUCOES E TI LTDA		543,32
03/11/2025	10400	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2623 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	3.053,37	
				TRANSPORTE	3.596,69	543,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2025	10400	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2623 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	3.596,69	543,32 3.053,37
03/11/2025	10401	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2624 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
03/11/2025	10401	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2624 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
03/11/2025	10402	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2625 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
03/11/2025	10402	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2625 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
03/11/2025	10428	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2615 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	3.053,37	
03/11/2025	10428	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2615 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		3.053,37
03/11/2025	10429	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2616 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
03/11/2025	10429	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2616 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
03/11/2025	10430	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2617 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
03/11/2025	10430	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2617 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
03/11/2025	10431	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2618 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARAPORA - MG	5.800,00	
03/11/2025	10431	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2618 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ARAPORA - MG		5.800,00
03/11/2025	10514	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2625 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
03/11/2025	10514	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2625 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
04/11/2025	10390	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL RESTAURANTE O PORTUGUES	60,50	
04/11/2025	10390	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL RESTAURANTE O PORTUGUES		60,50
05/11/2025	10289	4.2.2.04.000021	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO ECUSTOMIZE PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	155,00	
05/11/2025	10289	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECUSTOMIZE PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		155,00
05/11/2025	10294	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA PIX	37,12	
05/11/2025	10294	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TARIFA PIX		37,12
05/11/2025	10403	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2626 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
05/11/2025	10403	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2626 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
05/11/2025	10512	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2623 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	3.053,37	
05/11/2025	10512	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2623 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		3.053,37
05/11/2025	10513	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2624 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
05/11/2025	10513	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2624 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
06/11/2025	10283	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 63999022 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	163,88	
				TRANSPORTE	53.057,43	52.893,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	10283	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 63999022 AMIL ASSITENCIA MEDICA	53.057,43	52.893,55 163,88
06/11/2025	10309	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO LABORE 11/2025	1.351,02	
06/11/2025	10309	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO LABORE 11/2025		1.351,02
06/11/2025	10310	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO 10/2025	4.279,00	
06/11/2025	10310	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIO 10/2025		4.279,00
06/11/2025	10311	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR SERCON SERVICO CONTABEIS DOC 9659 REF 13º	775,00	
06/11/2025	10311	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	VALOR SERCON SERVICO CONTABEIS DOC 9659 REF 13º		775,00
06/11/2025	10368	4.2.2.04.000035	DOAÇÕES E BRINDES	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL COMPRE FACIL	114,92	
06/11/2025	10368	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL COMPRE FACIL		114,92
06/11/2025	10370	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO DIAS PASTORINHO CFE CUPOM FISCAL	47,01	
06/11/2025	10370	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIAS PASTORINHO CFE CUPOM FISCAL		47,01
07/11/2025	10393	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE MELLO E FILHOS	63,75	
07/11/2025	10393	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE MELLO E FILHOS		63,75
07/11/2025	10515	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2626 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
07/11/2025	10515	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2626 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
09/11/2025	10376	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL	118,54	
09/11/2025	10376	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL		118,54
10/11/2025	10284	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO REF. NOTA FISCAL 18965959 CENTAL UNIMED	1.207,88	
10/11/2025	10284	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NOTA FISCAL 18965959 CENTAL UNIMED		1.207,88
10/11/2025	10296	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA PDT DE SERVICOS	139,20	
10/11/2025	10296	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TARIFA PDT DE SERVICOS		139,20
10/11/2025	10374	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CUPOM FISCAL MAXI PARK - DELBONI MOOCA	26,00	
10/11/2025	10374	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL MAXI PARK - DELBONI MOOCA		26,00
10/11/2025	10404	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2627 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.559,94	
10/11/2025	10404	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2627 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.559,94
10/11/2025	10432	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2619 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.559,94	
10/11/2025	10432	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2619 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.559,94
10/11/2025	10433	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2620 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA	3.425,00	
10/11/2025	10433	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2620 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIP. DA SERRA		3.425,00
12/11/2025	10281	4.2.2.04.000041	CONDOMINIO	PAGAMENTO COND. EDIF ASTURIAS TROPICAL 10/2025	790,49	
12/11/2025	10281	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COND. EDIF ASTURIAS TROPICAL 10/2025		790,49
12/11/2025	10312	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR SERCON SERVICO CONTABEIS DOC 9725	1.550,00	
12/11/2025	10312	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	VALOR SERCON SERVICO CONTABEIS DOC 9725		1.550,00
13/11/2025	10377	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL	181,97	
13/11/2025	10377	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL		181,97
TRANSPORTE					73.672,09	73.672,09

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2025	10382	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	TRANSPORTE PAGAMENTO CUPOM FISCAL MAXI PARK - DELBONI TATUAPE	73.672,09 20,00	73.672,09
13/11/2025	10382	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL MAXI PARK - DELBONI TATUAPE		20,00
13/11/2025	10389	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL PAO DE MAÇA 2	76,94	
13/11/2025	10389	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL PAO DE MAÇA 2		76,94
13/11/2025	10391	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL RESTAURANTE O PORTUGUES	198,00	
13/11/2025	10391	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL RESTAURANTE O PORTUGUES		198,00
13/11/2025	10394	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL CAFETERIA E LANCHONETE BOM CAFE	34,02	
13/11/2025	10394	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL CAFETERIA E LANCHONETE BOM CAFE		34,02
13/11/2025	10405	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2628 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
13/11/2025	10405	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2628 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
13/11/2025	10434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2621 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
13/11/2025	10434	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2621 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
14/11/2025	10293	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA PIX	20,00	
14/11/2025	10293	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TARIFA PIX		20,00
14/11/2025	10369	4.2.2.04.000035	DOAÇÕES E BRINDES	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL MEGAVEST CASA	134,10	
14/11/2025	10369	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL MEGAVEST CASA		134,10
14/11/2025	10516	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2627 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.559,94	
14/11/2025	10516	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2627 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.559,94
14/11/2025	10517	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2628 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	1.332,00	
14/11/2025	10517	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2628 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI		1.332,00
17/11/2025	10286	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO REF SERCON SERVICOS SONTABEIS DOC 9569	1.550,00	
17/11/2025	10286	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SERCON SERVICOS SONTABEIS DOC 9569		1.550,00
17/11/2025	10288	4.2.2.04.000005	SEGUROS	PAGAMENTO REF. BB SEGURO DE VIDA	127,46	
17/11/2025	10288	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. BB SEGURO DE VIDA		127,46
17/11/2025	10398	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 19085667 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	1.207,88	
17/11/2025	10398	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 19085667 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		1.207,88
18/11/2025	10282	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA ENEL	101,39	
18/11/2025	10282	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA ENEL		101,39
18/11/2025	10383	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CUPOM FISCAL MAXI PARK - DELBONI MOOCA	18,00	
18/11/2025	10383	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL MAXI PARK - DELBONI MOOCA		18,00
18/11/2025	10384	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CUPOM FISCAL PLUS PARK ESATAIONAMENTOS	40,00	
18/11/2025	10384	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL PLUS PARK ESATAIONAMENTOS		40,00
19/11/2025	10308	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2025	3.931,20	
19/11/2025	10308	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2025		3.931,20
				TRANSPORTE	86.687,02	86.687,02

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	10378	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL	86.687,02 220,09	86.687,02
19/11/2025	10378	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL		220,09
20/11/2025	10380	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CUPOM FISCAL MEDICAL CENTER	38,00	
20/11/2025	10380	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL MEDICAL CENTER		38,00
20/11/2025	10381	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CUPOM FISCAL MEDICAL CENTER	65,00	
20/11/2025	10381	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL MEDICAL CENTER		65,00
21/11/2025	10287	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SERCON SERVICOS CONTABEIS DOC. 9659	775,00	
21/11/2025	10287	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERCON SERVICOS CONTABEIS DOC. 9659		775,00
21/11/2025	10290	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NASCIONAL COMP 10/2025	5.300,92	
21/11/2025	10290	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLES NASCIONAL COMP 10/2025		5.300,92
21/11/2025	10399	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 64750964 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	163,88	
21/11/2025	10399	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 64750964 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		163,88
21/11/2025	10435	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2622 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
21/11/2025	10435	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2622 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
22/11/2025	10386	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ALIANSCE ESTACIONAMENTOS	22,00	
22/11/2025	10386	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ALIANSCE ESTACIONAMENTOS		22,00
23/11/2025	10373	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO NF 81819 SHOPPER.COM.BR	491,69	
23/11/2025	10373	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 81819 SHOPPER.COM.BR		491,69
24/11/2025	10291	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA	576,11	
24/11/2025	10291	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA		576,11
24/11/2025	10397	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CUPOM FISCAL PLENTY PARK ESTACIONAMENTOS	24,00	
24/11/2025	10397	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL PLENTY PARK ESTACIONAMENTOS		24,00
24/11/2025	10406	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2629 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
24/11/2025	10406	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2629 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
24/11/2025	10518	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2629 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
24/11/2025	10518	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2629 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
25/11/2025	10292	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO FIXO TELEFONIA	130,28	
25/11/2025	10292	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO FIXO TELEFONIA		130,28
25/11/2025	10295	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA MSG	6,50	
25/11/2025	10295	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TARIFA MSG		6,50
25/11/2025	10367	4.2.2.04.000035	DOAÇÕES E BRINDES	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL JESMOND COM VAREJISTA	91,00	
25/11/2025	10367	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL JESMOND COM VAREJISTA		91,00
25/11/2025	10379	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CUPOM FISCAL MAXI PARK - PAULISTA	100,00	
25/11/2025	10379	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL MAXI PARK - PAULISTA		100,00
25/11/2025	10396	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ANDIAMO - ELDORADO	574,04	
25/11/2025	10396	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ANDIAMO - ELDORADO		574,04
				TRANSPORTE	102.715,28	102.715,28

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2025	10385	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	TRANSPORTE PAGAMENTO CUPOM FISCAL PROGPARK ESTACIONAMENTOS	102.715,28 60,00	102.715,28
26/11/2025	10385	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL PROGPARK ESTACIONAMENTOS		60,00
27/11/2025	10313	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR SERCON SERVICO CONTABEIS DOC 9810 REF 13º	775,00	
27/11/2025	10313	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	VALOR SERCON SERVICO CONTABEIS DOC 9810 REF 13º		775,00
27/11/2025	10375	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CUPOM FISCAL VALETI PARAISO	55,00	
27/11/2025	10375	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL VALETI PARAISO		55,00
28/11/2025	10359	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BENEFICIOS WESLEY KEVIN		1.581,60
28/11/2025	10360	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO WESLEY KEVIN	988,00	
28/11/2025	10361	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO WESLEY KEVIN	500,00	
28/11/2025	10362	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE WESLEY KEVIN	93,60	
28/11/2025	10363	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BENEFICIOS MAIARA TARGINO		1.648,20
28/11/2025	10364	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO MAIARA TARGINO	988,00	
28/11/2025	10365	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO MAIARA TARGINO	500,00	
28/11/2025	10366	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTES MAIARA TARGINO	160,20	
28/11/2025	10387	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA	51,80	
28/11/2025	10387	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA		51,80
28/11/2025	10388	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE MELLO E FILHOS	19,80	
28/11/2025	10388	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE MELLO E FILHOS		19,80
28/11/2025	10392	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE MELLO E FILHOS	56,75	
28/11/2025	10392	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE MELLO E FILHOS		56,75
28/11/2025	10420	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO FUNC MAIARA TARGINO	2.141,50	
28/11/2025	10420	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO FUNC MAIARA TARGINO		2.141,50
28/11/2025	10592	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2633 EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE	24.885,00	
28/11/2025	10592	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2633 EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE		24.885,00
28/11/2025	10638	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LUCROS DISTRIBUIDO AOS SOCIOS 4º TRIMESTRE		38.000,00
28/11/2025	10639	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIA WILMA GOMES TORRES	34.200,00	
28/11/2025	10640	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIO ANTONIO ANASTACIO SOARES COSTA	3.800,00	
29/11/2025	10371	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO CUPOM FISCAL EMPORIO RECANTO IPIRANGA	28,99	
29/11/2025	10371	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL EMPORIO RECANTO IPIRANGA		28,99
29/11/2025	10372	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO CUPOM FISCAL SEARA ALIMENTOS - SWFIT	190,39	
29/11/2025	10372	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL SEARA ALIMENTOS - SWFIT		190,39
29/11/2025	10395	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL FAMILIA CHICO RESTAURANTE	282,70	
29/11/2025	10395	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL FAMILIA CHICO RESTAURANTE		282,70
29/11/2025	10409	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 11/2025	171,32	
29/11/2025	10409	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 11/2025		171,32
29/11/2025	10410	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISAO 13. SALARIO ADIANTADO FERIAS 11/2025	2.141,50	
29/11/2025	10410	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13. SALARIO ADIANTADO FERIAS 11/2025		2.141,50
29/11/2025	10411	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES	10.276,20	
29/11/2025	10411	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES		10.276,20
				TRANSPORTE	185.081,03	185.081,03

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2025	10412	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	185.081,03	185.081,03
29/11/2025	10412	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS	1.518,00	
29/11/2025	10413	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS		1.518,00
29/11/2025	10413	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS	1.057,73	
29/11/2025	10413	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS		1.057,73
29/11/2025	10414	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS	166,98	
29/11/2025	10414	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS		166,98
29/11/2025	10415	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS	362,36	
29/11/2025	10415	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS		362,36
29/11/2025	10416	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS	3.931,20	
29/11/2025	10416	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS		3.931,20
29/11/2025	10417	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS	718,07	
29/11/2025	10417	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS		718,07
29/11/2025	10418	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO FGTS DO MÊS	822,04	
29/11/2025	10418	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS DO MÊS		822,04
29/11/2025	10419	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO TROCO MES ANTERIOR 11/2025	0,84	
29/11/2025	10419	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO TROCO MES ANTERIOR 11/2025		0,84
29/11/2025	10446	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL	214,23	
29/11/2025	10446	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL		214,23
30/11/2025	10314	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2025	666,67	
30/11/2025	10314	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2025		666,67
30/11/2025	10315	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2025	164,66	
30/11/2025	10315	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2025		164,66
30/11/2025	10316	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2025	36,49	
30/11/2025	10316	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAções	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2025		36,49
30/11/2025	10317	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR #	98,94	
30/11/2025	10317	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAções	VALOR #		98,94
30/11/2025	10318	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2025	14,83	
30/11/2025	10318	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2025		14,83
30/11/2025	10407	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 11/2025	4.158,53	
30/11/2025	10407	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 11/2025		4.158,53
				TOTAL DO MÊS	199.012,60	199.012,60
01/12/2025	10448	4.2.2.04.000021	DESPEsas INTERNET	PAGAMENTO UOL UNIVERSOS ONLINE CFE NFS 172591657	71,71	
01/12/2025	10448	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UOL UNIVERSOS ONLINE CFE NFS 172591657		71,71
01/12/2025	10449	4.2.2.04.000021	DESPEsas INTERNET	PAGAMENTO UOL UNIVERSOS ONLINE CFE NFS 172591658	7,68	
01/12/2025	10449	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UOL UNIVERSOS ONLINE CFE NFS 172591658		7,68
01/12/2025	10450	4.2.2.04.000021	DESPEsas INTERNET	PAGAMENTO UOL UNIVERSOS ONLINE CFE NFS 172591656	2,59	
01/12/2025	10450	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UOL UNIVERSOS ONLINE CFE NFS 172591656		2,59
01/12/2025	10546	4.2.2.04.000020	DESPEsas C/ INFORMATICA	PAGAMENTO REF. LAZART SOLUCOES E TI LTDA	543,32	
01/12/2025	10546	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. LAZART SOLUCOES E TI LTDA		543,32
01/12/2025	10589	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2630 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	3.053,37	
01/12/2025	10589	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2630 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		3.053,37
01/12/2025	10644	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2631 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
				TRANSPORTE	6.378,67	3.678,67

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2025	10644	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2631 FUNDAÇAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	6.378,67	3.678,67 2.700,00
01/12/2025	10666	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2630 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	3.053,37	
01/12/2025	10666	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2630 INST. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA		3.053,37
01/12/2025	10667	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2631 FUNDAÇAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	2.700,00	
01/12/2025	10667	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2631 FUNDAÇAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		2.700,00
01/12/2025	10668	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2632 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA	8.537,50	
01/12/2025	10668	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2632 MUTUA DE ASSIS.DOS PROFIS.DA ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA		8.537,50
01/12/2025	10733	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2633 EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE	24.885,00	
01/12/2025	10733	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2633 EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE		24.885,00
02/12/2025	10421	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS E IRRF COMP. 10/2025		2.047,18
02/12/2025	10422	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMP. 10/2025	1.227,86	
02/12/2025	10423	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PAGAMENTO IRRF COMP. 10/2025	722,61	
02/12/2025	10424	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. JUROS S/INSS E IRRF COMP 10/2025	96,71	
02/12/2025	10425	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 10/2025		910,87
02/12/2025	10426	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS COMP 10/2025	823,84	
02/12/2025	10427	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF FGTS COMP 10/2025	87,03	
02/12/2025	10459	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO DIAS PASTORINHO CFE CUPOM FISCAL	123,10	
02/12/2025	10459	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIAS PASTORINHO CFE CUPOM FISCAL		123,10
03/12/2025	10469	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS	45,80	
03/12/2025	10469	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS		45,80
03/12/2025	10669	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2633 EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE	24.885,00	
03/12/2025	10669	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2633 EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE		24.885,00
05/12/2025	10465	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL	188,28	
05/12/2025	10465	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL		188,28
05/12/2025	10497	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 19085667 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	1.207,88	
05/12/2025	10497	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 19085667 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		1.207,88
05/12/2025	10500	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO LABORE 12/2025	1.351,02	
05/12/2025	10500	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO LABORE 12/2025		1.351,02
05/12/2025	10501	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIO 11/2025	4.206,00	
05/12/2025	10501	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIO 11/2025		4.206,00
05/12/2025	10552	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA PIX	40,00	
05/12/2025	10552	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TARIFA PIX		40,00
07/12/2025	10447	4.2.2.04.000035	DOAÇÕES E BRINDES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 250 MYSTIKA COMERCIO DE PEDRAS E CRISTAIS	340,00	
07/12/2025	10447	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL 250 MYSTIKA COMERCIO DE PEDRAS E CRISTAIS		340,00
07/12/2025	10454	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL SUCESSO REDE DE RESTAURANTES LTDA	13,98	
				TRANSPORTE	80.913,65	80.899,67

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2025	10454	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CUPOM FISCAL SUCESSO REDE DE RESTAURANTES LTDA	80.913,65	80.899,67 13,98
08/12/2025	10463	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CUPOM FISCAL GARAGEM CLINICAS	27,00	
08/12/2025	10463	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL GARAGEM CLINICAS		27,00
08/12/2025	10466	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL INBEX CAFETERIA E LANCHONETE	51,40	
08/12/2025	10466	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL INBEX CAFETERIA E LANCHONETE		51,40
09/12/2025	10453	4.2.2.04.000039	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LEROY MERLIN - MANUTENCAO	17,94	
09/12/2025	10453	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LEROY MERLIN - MANUTENCAO		17,94
10/12/2025	10464	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA	66,70	
10/12/2025	10464	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL LANCHONETE E RESTAURANTE ESQUINA		66,70
10/12/2025	10510	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO SERCON SERVICIO CONTABEIS DOC 9810 REF 13º	775,00	
10/12/2025	10510	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERCON SERVICIO CONTABEIS DOC 9810 REF 13º		775,00
10/12/2025	10538	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 19201899 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	1.207,88	
10/12/2025	10538	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 19201899 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		1.207,88
10/12/2025	10555	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA PDT DE SERVICOS	139,20	
10/12/2025	10555	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TARIFA PDT DE SERVICOS		139,20
10/12/2025	10593	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2634 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.559,94	
10/12/2025	10593	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2634 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.559,94
10/12/2025	10670	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2634 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	1.559,94	
10/12/2025	10670	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2634 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		1.559,94
11/12/2025	10471	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO NFS 17172, 17174 POLY GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	65,00	
11/12/2025	10471	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS 17172, 17174 POLY GARAGENS E ESTACIONAMENTOS		65,00
12/12/2025	10467	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO CUPOM FISCAL PATTEO KLABIN ESTACIONAMENTOS	23,00	
12/12/2025	10467	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL PATTEO KLABIN ESTACIONAMENTOS		23,00
12/12/2025	10470	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO NF 176745 OLIMPARK ADM DE GARAGENS ESTACIONAMENTOS	17,00	
12/12/2025	10470	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 176745 OLIMPARK ADM DE GARAGENS ESTACIONAMENTOS		17,00
12/12/2025	10535	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - ENEL	94,45	
12/12/2025	10535	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - ENEL		94,45
12/12/2025	10536	4.2.2.04.000041	CONDOMINIO	PAGAMENTO COND. EDIF ASTURIAS TROPICAL 11/2025	790,49	
12/12/2025	10536	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COND. EDIF ASTURIAS TROPICAL 11/2025		790,49
12/12/2025	10664	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 19201899 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	1.207,88	
12/12/2025	10664	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 19201899 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		1.207,88
14/12/2025	10462	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO NF 7113 PLENTY PARK ESTACIONAMENTOS	13,00	
14/12/2025	10462	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 7113 PLENTY PARK ESTACIONAMENTOS		13,00
15/12/2025	10457	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL	239,04	
15/12/2025	10457	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL		239,04
				TRANSPORTE	88.768,51	88.768,51

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2025	10461	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE	88.768,51	88.768,51
15/12/2025	10461	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CBJK COM. ALIMENTOS LTDA	445,13	
15/12/2025	10509	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CBJK COM. ALIMENTOS LTDA		445,13
15/12/2025	10509	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERCON SERVICO CONTABEIS DOC 9725	1.550,00	
15/12/2025	10511	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO SERCON SERVICO CONTABEIS DOC 9725		1.550,00
15/12/2025	10511	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	VALOR SERCON SERVICO CONTABEIS DOC 9907	1.596,00	
15/12/2025	10547	4.2.2.04.000005	SEGUROS	VALOR SERCON SERVICO CONTABEIS DOC 9907		1.596,00
15/12/2025	10547	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. BB SEGURO DE VIDA	127,46	
15/12/2025	10553	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. BB SEGURO DE VIDA		127,46
15/12/2025	10553	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TARIFA PIX	20,00	
15/12/2025	10556	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA PIX		20,00
15/12/2025	10556	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TARIFA DOC/TED	13,40	
16/12/2025	10548	4.2.2.04.000021	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO REF. TARIFA DOC/TED		13,40
16/12/2025	10548	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CERTIFICADO DIGITAL DO KEVIN - E CPF A3 TOKEN - PRODESP	251,97	
16/12/2025	10594	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	CERTIFICADO DIGITAL DO KEVIN - E CPF A3 TOKEN - PRODESP		251,97
16/12/2025	10594	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2635 EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE	24.885,00	
16/12/2025	10595	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2635 EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE		24.885,00
16/12/2025	10595	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2636 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DOESPIRITO SANTO	4.690,00	
16/12/2025	10671	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2636 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DOESPIRITO SANTO		4.690,00
16/12/2025	10671	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2635 EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE	24.885,00	
16/12/2025	10672	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2635 EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE		24.885,00
16/12/2025	10672	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2636 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DOESPIRITO SANTO	4.690,00	
17/12/2025	10451	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2636 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DOESPIRITO SANTO		4.690,00
17/12/2025	10451	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIAS PASTORINHO CFE CUPOM FISCAL	90,59	
17/12/2025	10458	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO DIAS PASTORINHO CFE CUPOM FISCAL		90,59
17/12/2025	10458	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIAS PASTORINHO CFE CUPOM FISCAL	105,69	
17/12/2025	10549	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIAS PASTORINHO CFE CUPOM FISCAL		105,69
17/12/2025	10549	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1367 LIMA DE CASTRO E NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.200,00	
18/12/2025	10498	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1367 LIMA DE CASTRO E NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		3.200,00
18/12/2025	10498	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 64750964 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	163,88	
19/12/2025	10499	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO NOTA FISCAL 64750964 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		163,88
19/12/2025	10499	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL COMP 11.2025	4.158,53	
19/12/2025	10502	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL COMP 11.2025		4.158,53
19/12/2025	10502	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2025	3.931,20	
19/12/2025	10503	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2025		3.931,20
19/12/2025	10503	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.506,65	
19/12/2025	10504	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A 2ª PARCELA 13º SALARIO		3.506,65
				TRANSPORTE	168.112,31	167.079,01

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2025	10504	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	168.112,31	167.079,01
19/12/2025	10505	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS S/13º SALARIO 12/2025		1.033,30
19/12/2025	10506	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS E IRRF COMP. 11/2025		1.942,78
19/12/2025	10507	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PAGAMENTO INSS COMP. 11/2025	1.224,71	
19/12/2025	10508	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF COMP. 11/2025	718,07	
19/12/2025	10508	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 11/2025	993,36	
20/12/2025	10456	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO FGTS COMP. 11/2025		993,36
20/12/2025	10456	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL	194,54	
20/12/2025	10456	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL		194,54
20/12/2025	10473	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ADTO 13º SALARIO 12/2025	4.876,50	
20/12/2025	10473	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISAO ADTO 13º SALARIO 12/2025		4.876,50
20/12/2025	10474	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 12/2025	417,96	
20/12/2025	10474	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 12/2025		417,96
20/12/2025	10475	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALARIO INTEGRAL 12/2025	10.101,00	
20/12/2025	10475	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13º SALARIO INTEGRAL 12/2025		10.101,00
20/12/2025	10476	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO IRRF S/13º SALARIO 12/2025	684,55	
20/12/2025	10476	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PROVISAO IRRF S/13º SALARIO 12/2025		684,55
20/12/2025	10477	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/13º SALARIO 12/2025	1.033,30	
20/12/2025	10477	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/13º SALARIO 12/2025		1.033,30
22/12/2025	10596	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2637 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
22/12/2025	10596	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 2637 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
22/12/2025	10665	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NOTA FISCAL 65540335 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	163,88	
22/12/2025	10665	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	CONF. NOTA FISCAL 65540335 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		163,88
22/12/2025	10673	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2637 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA	2.483,25	
22/12/2025	10673	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 2637 FUNDO DE SEG SOCIAL E DE BEN DOS FUNC PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA		2.483,25
23/12/2025	10452	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	PAGAMENTO CUPOM FISCAL VAREJAO VILA MARIANA	150,22	
23/12/2025	10452	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL VAREJAO VILA MARIANA		150,22
23/12/2025	10455	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ROSA COMERCIO DE ALIMENTOS	62,90	
23/12/2025	10455	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL ROSA COMERCIO DE ALIMENTOS		62,90
23/12/2025	10460	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CUPOM FISCAL BOTTINI GRILL PASTEIS E ASSADOS	899,00	
23/12/2025	10460	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUPOM FISCAL BOTTINI GRILL PASTEIS E ASSADOS		899,00
23/12/2025	10557	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO Ref. a CBR baixa de um título de cobrança	1,00	
23/12/2025	10557	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Ref. a CBR baixa de um título de cobrança		1,00
24/12/2025	10550	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA	576,11	
24/12/2025	10550	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO TELEFONIA		576,11
26/12/2025	10468	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL	111,73	
26/12/2025	10468	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF CUPOM FISCAL GS POSTO DE COMBUSTIVEL		111,73
26/12/2025	10551	4.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO FIXO TELEFONIA	119,92	
26/12/2025	10551	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO FIXO TELEFONIA		119,92
26/12/2025	10554	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO REF. TARIFA MSG	6,50	
26/12/2025	10554	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TARIFA MSG		6,50
30/12/2025	10539	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BENEFICIOS MAIARA TARGINO		1.540,00
30/12/2025	10540	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO MAIARA TARGINO	1.040,00	
				TRANSPORTE	196.454,06	196.954,06

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2025	10541	4.2.2.04.000033	DESPEAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO MAIARA TARGINO	196.454,06 500,00	196.954,06
30/12/2025	10542	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BENEFICIOS WESLEY KEVIN		1.765,12
30/12/2025	10543	4.2.2.04.000033	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE REFEICAO WESLEY KEVIN	1.171,52	
30/12/2025	10544	4.2.2.04.000033	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO WESLEY KEVIN	500,00	
30/12/2025	10545	4.2.2.04.000033	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE WESLEY KEVIN	93,60	
30/12/2025	10641	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LUCROS DISTRIBUIDO AOS SOCIOS 4º TRIMESTRE		15.500,00
30/12/2025	10642	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIA WILMA GOMES TORRES	13.950,00	
30/12/2025	10643	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIO ANTONIO ANASTACIO SOARES COSTA	1.550,00	
31/12/2025	10478	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES	10.275,78	
31/12/2025	10478	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS FOPAG DO MES		10.275,78
31/12/2025	10479	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS	1.518,00	
31/12/2025	10479	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE DO MÊS		1.518,00
31/12/2025	10480	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS	1.057,73	
31/12/2025	10480	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/FOPAG DO MÊS		1.057,73
31/12/2025	10481	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS	166,98	
31/12/2025	10481	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ PRO LABORE DO MÊS		166,98
31/12/2025	10482	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS	362,36	
31/12/2025	10482	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISAO ASSISTENCIA MEDICA FOPAG DO MÊS		362,36
31/12/2025	10483	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS	3.931,20	
31/12/2025	10483	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PROVISAO ADTO DE SALARIO FOPAG DO MÊS		3.931,20
31/12/2025	10484	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS	718,07	
31/12/2025	10484	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PROVISAO IRRF S/ FOPAG DO MÊS		718,07
31/12/2025	10485	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO FGTS DO MÊS	822,04	
31/12/2025	10485	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS DO MÊS		822,04
31/12/2025	10486	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 12/2025	13,96	
31/12/2025	10486	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 12/2025		13,96
31/12/2025	10487	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALARIO INTEGRAL 12/2025	174,50	
31/12/2025	10487	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13º SALARIO INTEGRAL 12/2025		174,50
31/12/2025	10488	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO IRRF S/13º SALARIO 12/2025	36,79	
31/12/2025	10488	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	PROVISAO IRRF S/13º SALARIO 12/2025		36,79
31/12/2025	10489	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO INSS S/13º SALARIO 12/2025	24,43	
31/12/2025	10489	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS S/13º SALARIO 12/2025		24,43
31/12/2025	10490	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO TROCO MES ANTERIOR 12/2025	0,70	
31/12/2025	10490	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO TROCO MES ANTERIOR 12/2025		0,70
31/12/2025	10491	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 12/2025	12.988,68	
31/12/2025	10491	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO SIMPLESN 12/2025		12.988,68
31/12/2025	10492	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 12/2025	666,67	
31/12/2025	10492	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 12/2025		666,67
31/12/2025	10493	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 12/2025	164,66	
31/12/2025	10493	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 12/2025		164,66
31/12/2025	10494	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 12/2025	36,49	
31/12/2025	10494	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 12/2025		36,49
31/12/2025	10495	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR #	98,94	
31/12/2025	10495	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR #		98,94
31/12/2025	10496	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 12/2025	14,83	
31/12/2025	10496	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 12/2025		14,83
31/12/2025	10674	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	108.136,18	
31/12/2025	10674	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		108.136,18
31/12/2025	10675	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	18.216,00	
				TRANSPORTE	373.644,17	355.428,17

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	10675	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/12/2025	373.644,17	355.428,17 18.216,00
31/12/2025	10676	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	10.275,50	
31/12/2025	10676	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		10.275,50
31/12/2025	10677	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	15.563,05	
31/12/2025	10677	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		15.563,05
31/12/2025	10678	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	10.683,55	
31/12/2025	10678	4.2.2.01.000007	FGTS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		10.683,55
31/12/2025	10679	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2.967,90	
31/12/2025	10679	4.2.2.05.000003	IPITU	ZERAMENTO EM 31/12/2025		2.967,90
31/12/2025	10680	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	6.565,56	
31/12/2025	10680	4.2.2.05.000005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		6.565,56
31/12/2025	10681	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	862,91	
31/12/2025	10681	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO EM 31/12/2025		862,91
31/12/2025	10682	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	5.264,41	
31/12/2025	10682	4.2.2.04.000003	TELEFONE	ZERAMENTO EM 31/12/2025		5.264,41
31/12/2025	10683	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	324,10	
31/12/2025	10683	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		324,10
31/12/2025	10684	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.436,68	
31/12/2025	10684	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		1.436,68
31/12/2025	10685	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	200,84	
31/12/2025	10685	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		200,84
31/12/2025	10686	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	22.453,00	
31/12/2025	10686	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO EM 31/12/2025		22.453,00
31/12/2025	10687	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	19.321,53	
31/12/2025	10687	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		19.321,53
31/12/2025	10688	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	12.241,32	
31/12/2025	10688	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2025		12.241,32
31/12/2025	10689	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	258,81	
31/12/2025	10689	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		258,81
31/12/2025	10690	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025	615.611,17	
31/12/2025	10690	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		615.611,17
31/12/2025	10691	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	111.619,77	
31/12/2025	10691	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO EM 31/12/2025		111.619,77
31/12/2025	10692	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	8.251,44	
31/12/2025	10692	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO EM 31/12/2025		8.251,44
31/12/2025	10693	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.332,59	
31/12/2025	10693	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 31/12/2025		1.332,59
31/12/2025	10694	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4.313,21	
31/12/2025	10694	4.2.2.04.000020	DESPESAS C/ INFORMATICA	ZERAMENTO EM 31/12/2025		4.313,21
31/12/2025	10695	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2.406,31	
31/12/2025	10695	4.2.2.04.000021	DESPESAS INTERNET	ZERAMENTO EM 31/12/2025		2.406,31
31/12/2025	10696	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	6.838,27	
31/12/2025	10696	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	ZERAMENTO EM 31/12/2025		6.838,27
31/12/2025	10697	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	14.073,41	
31/12/2025	10697	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2025		14.073,41
31/12/2025	10698	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3.609,75	
31/12/2025	10698	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		3.609,75
31/12/2025	10699	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	35.234,92	
31/12/2025	10699	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		35.234,92
31/12/2025	10700	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	860,98	
31/12/2025	10700	4.2.2.04.000035	DOAÇÕES E BRINDES	ZERAMENTO EM 31/12/2025		860,98
31/12/2025	10701	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	43,20	
31/12/2025	10701	4.2.2.04.000036	PEDAGIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		43,20
31/12/2025	10702	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	257,00	
				TRANSPORTE	1.286.515,35	1.286.258,35

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	10702	4.2.2.04.000037	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.286.515,35	1.286.258,35 257,00
31/12/2025	10703	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	715,92	
31/12/2025	10703	4.2.2.04.000039	MANUTENÇÃO E REPAROS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		715,92
31/12/2025	10704	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	6.175,72	
31/12/2025	10704	4.2.2.04.000041	CONDOMINIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		6.175,72
31/12/2025	10705	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	185.107,34	
31/12/2025	10705	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		185.107,34
31/12/2025	10706	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	185.107,34	
31/12/2025	10706	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		185.107,34
				TOTAL DO MÊS	1.663.621,67	1.663.621,67

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	252.596,27D	1.353.687,94	1.434.987,41	171.296,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.104,97D	1.351.738,94	1.422.746,09	9.097,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.168,76D	678.009,88	686.618,32	560,32D
4	1.1.1.01	CAIXA	9.168,76D	678.009,88	686.618,32	560,32D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	9.168,76D	678.009,88	686.618,32	560,32D
12	1.1.2	CLIENTES	70.936,21D	615.611,17	678.009,88	8.537,50D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	70.936,21D	615.611,17	678.009,88	8.537,50D
10000	1.1.2.01.000001	DUPLICATAS A RECEBER	70.936,21D	615.611,17	678.009,88	8.537,50D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	58.117,89	58.117,89	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	58.117,89	58.117,89	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	40.549,50	40.549,50	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.876,50	4.876,50	0,00
565	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	12.691,89	12.691,89	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	172.491,30D	1.949,00	12.241,32	162.198,98D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	172.491,30D	1.949,00	12.241,32	162.198,98D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.641,39D	0,00	0,00	26.641,39D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.641,39D	0,00	0,00	26.641,39D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.302,34D	1.949,00	0,00	25.251,34D
586	1.2.4.03.000003	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23.302,34D	1.949,00	0,00	25.251,34D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	59.539,86D	0,00	0,00	59.539,86D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	54.481,17D	0,00	0,00	54.481,17D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	5.058,69D	0,00	0,00	5.058,69D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	136.992,29C	0,00	12.241,32	149.233,61C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	34.511,28C	0,00	8.000,04	42.511,32C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,93C	0,00	177,96	26.020,89C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	51.566,62C	0,00	2.568,08	54.134,70C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.554,02C	0,00	437,88	2.991,90C
587	1.2.4.07.000012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.517,44C	0,00	1.057,36	23.574,80C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
123	1.2.5.01	MARCAIS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	3.865,45D	0,00	0,00	3.865,45D
547	1.2.5.01.000002	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	3.865,45C	0,00	0,00	3.865,45C
149	2	PASSIVO	252.596,27C	1.105.484,78	1.024.185,31	171.296,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.581,77C	378.234,00	375.013,32	24.361,09C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.201,48C	22.052,74	20.015,14	163,88C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.201,48C	22.052,74	20.015,14	163,88C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00
10003	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES SERVIÇOS	2.201,48C	20.103,74	18.066,14	163,88C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.224,08C	108.855,17	111.619,77	12.988,68C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.224,08C	108.855,17	111.619,77	12.988,68C
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.224,08C	108.855,17	111.619,77	12.988,68C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.393,21C	199.821,09	196.040,41	9.612,53C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.368,68C	158.921,37	159.222,71	5.670,02C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.112,00C	140.799,71	141.006,71	4.319,00C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	18.121,66	18.216,00	1.351,02C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.024,53C	40.899,72	36.817,70	3.942,51C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.872,26C	18.271,31	15.648,19	1.249,14C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.866,84C	12.296,43	10.683,55	1.253,96C
621	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOPAG	1.285,43C	10.331,98	10.485,96	1.439,41C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.763,00C	47.505,00	47.338,00	1.596,00C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	24.885,00	24.885,00	0,00
622	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	24.885,00	24.885,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.763,00C	22.620,00	22.453,00	1.596,00C
510	2.1.6.02.000001	CONTAS A PAGAR	1.763,00C	22.620,00	22.453,00	1.596,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.014,50C	727.250,78	649.171,99	146.935,71C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	135.014,50C	727.250,78	649.171,99	56.935,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	413.971,81C	278.957,31	185.107,34	320.121,84C
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	185.107,34	185.107,34	0,00
658	2.3.3.01.000011	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	278.957,31D	263.186,13	278.957,31	263.186,13D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	727.230,94	727.230,94	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	727.230,94	727.230,94	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	615.611,17	615.611,17	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	615.611,17	615.611,17	0,00
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	615.611,17	615.611,17	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	111.619,77	111.619,77	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	111.619,77	111.619,77	0,00
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	111.619,77	111.619,77	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	324.797,90	324.797,90	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	324.797,90	324.797,90	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	324.797,90	324.797,90	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	165.031,00	165.031,00	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	110.292,90	110.292,90	0,00
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	10.275,50	10.275,50	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	15.563,05	15.563,05	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	10.683,55	10.683,55	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	148.642,04	148.642,04	0,00
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	862,91	862,91	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	5.264,41	5.264,41	0,00
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	324,10	324,10	0,00
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	1.436,68	1.436,68	0,00
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	200,84	200,84	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	22.453,00	22.453,00	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	23.078,65	23.078,65	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	12.241,32	12.241,32	0,00
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.251,44	8.251,44	0,00
743	4.2.2.04.000020	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	4.313,21	4.313,21	0,00
744	4.2.2.04.000021	DESPESAS INTERNET	0,00	2.406,31	2.406,31	0,00
745	4.2.2.04.000022	COPA/COZINHA	0,00	6.838,27	6.838,27	0,00
746	4.2.2.04.000023	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	14.073,41	14.073,41	0,00
747	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	0,00	3.609,75	3.609,75	0,00
756	4.2.2.04.000033	DESPESAS DIVERSAS	0,00	35.234,92	35.234,92	0,00
758	4.2.2.04.000035	DOAÇÕES E BRINDES	0,00	860,98	860,98	0,00
759	4.2.2.04.000036	PEDAGIO	0,00	43,20	43,20	0,00
760	4.2.2.04.000037	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	257,00	257,00	0,00
762	4.2.2.04.000039	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	715,92	715,92	0,00
10005	4.2.2.04.000041	CONDOMINIO	0,00	6.175,72	6.175,72	0,00
345	4.2.2.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.533,46	9.533,46	0,00
348	4.2.2.05.000003	IPTU	0,00	2.967,90	2.967,90	0,00
350	4.2.2.05.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.565,56	6.565,56	0,00
367	4.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.591,40	1.591,40	0,00
368	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	258,81	258,81	0,00
535	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.332,59	1.332,59	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	615.611,17	615.611,17	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	615.611,17	615.611,17	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	615.611,17	615.611,17	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	615.611,17	615.611,17	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	615.611,17	615.611,17	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	252.596,27D	1.353.687,94	1.434.987,41	171.296,80D
PASSIVO	252.596,27C	1.105.484,78	1.024.185,31	171.296,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.014,50C	727.250,78	649.171,99	146.935,71C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	727.230,94	727.230,94	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	324.797,90	324.797,90	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	615.611,17	615.611,17	0,00
CONTAS DEVEDORAS	252.596,27D	2.294.097,01	2.375.396,48	171.296,80D
CONTAS CREDORAS	477.610,77C	2.559.966,50	2.400.588,24	318.232,51C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

WILMA GOMES TORRES

SOCIA ADMINISTRADOR

CPF: 996.228.748-00

PEDRO LUIZ REPULLO DA CRUZ

Reg. no CRC - SP sob o No.1SP276423/O-9

CPF: 287.423.818-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	171.296,80D
ATIVO CIRCULANTE	9.097,82D
DISPONÍVEL	560,32D
CAIXA	560,32D
CAIXA GERAL	560,32D
CLIENTES	8.537,50D
DUPLICATAS A RECEBER	8.537,50D
DUPLICATAS A RECEBER	8.537,50D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	162.198,98D
IMOBILIZADO	162.198,98D
IMÓVEIS	200.000,00D
EDIFÍCIOS	200.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.641,39D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.641,39D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.251,34D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.251,34D
OUTRAS IMOBILIZACOES	59.539,86D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	54.481,17D
INSTALAÇÕES	5.058,69D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	149.233,61C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	42.511,32C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.020,89C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	54.134,70C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.991,90C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23.574,80C
INTANGÍVEL	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00
SOFTWARES	3.865,45D
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	3.865,45C
PASSIVO	171.296,80C
PASSIVO CIRCULANTE	24.361,09C
FORNECEDORES	163,88C
FORNECEDORES	163,88C
FORNECEDORES SERVIÇOS	163,88C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.988,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.988,68C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.988,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.612,53C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.670,02C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.319,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.942,51C
INSS A RECOLHER	1.249,14C
FGTS A RECOLHER	1.253,96C
IRRF S/ FOPAG	1.439,41C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.596,00C
CONTAS A PAGAR	1.596,00C
CONTAS A PAGAR	1.596,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.935,71C
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.935,71C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.935,71C
LUCROS ACUMULADOS	320.121,84C
LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIOS	263.186,13D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 171.296,80 (cento e setenta e um mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

WILMA GOMES TORRES
SOCIA ADMINISTRADOR
CPF: 996.228.748-00

PEDRO LUIZ REPULLO DA CRUZ
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP276423/O-9
CPF: 287.423.818-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	615.611,17	<u>615.611,17</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(111.619,77)	<u>(111.619,77)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>503.991,40</u>
LUCRO BRUTO		<u>503.991,40</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(318.884,06)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(162.874,28)	
DESPESAS GERAIS	(144.884,92)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(9.533,46)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.591,40)	<u>(318.884,06)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>185.107,34</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>185.107,34</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>185.107,34</u>

WILMA GOMES TORRES
SOCIA ADMINISTRADOR
CPF: 996.228.748-00

PEDRO LUIZ REPULLO DA CRUZ
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP276423/O-9
CPF: 287.423.818-00

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 08.401.147/0001-03
Número de Controle de Serviço: 1029690772/3249
Município: SAO PAULO **UF:** SP
NIRE: 35232886104
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 09/11/2021
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 20
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
PEDRO LUIZ REPULLO DA CRUZ	287.423.818-00
WILMA GOMES TORRES	996.228.748-00

São Paulo, 25 de Maio de 2026.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido:

EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 08.401.147/0001-03 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 1029690772/3249

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35232886104

Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Número de Ordem: 20

Nº de Autenticação: 543104

Quantidade de Folhas: 68

Hash do Livro: 2605264798-1800

Hash Termo de Abertura: 6126051250-6104

Hash Termo de Encerramento: 5026051261-6104

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Pedro Luiz Repullo da Cruz	Contador	287.423.818-00
Wilma Gomes Torres	SOCIO / ADMINISTRADOR	996.228.748-00

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 26 de Maio de 2026.