

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600,00	600,00
01/03/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIX_PIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	150.000,00	
01/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX_PIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		150.000,00
01/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
01/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
01/03/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-111	1,00	
01/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-111		1,00
			TOTAL DO DIA	151.101,00	151.101,00
02/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX_PIX_DEB 06298630000170 ESTRADAO AUTO POSTO	50,00	
02/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX_PIX_DEB 06298630000170 ESTRADAO AUTO POSTO		50,00
02/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0505600 MERCEARIA PARANA PORTO DOS GAUBR	29,79	
02/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0505600 MERCEARIA PARANA PORTO DOS GAUBR		29,79
02/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0407879 SAO JOSE SUPERMEC PORTO DOS GAUBR	43,98	
02/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0407879 SAO JOSE SUPERMEC PORTO DOS GAUBR		43,98
02/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	6.948,20	
02/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		6.948,20
02/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0478068 TINA BURGUER Porto dos GauBR	37,50	
02/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0478068 TINA BURGUER Porto dos GauBR		37,50
			TOTAL DO DIA	7.109,47	7.109,47
03/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	1.433,99	
03/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		1.433,99
03/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX904449 22096647000100 DETALHES UNIFORMES LTDA	1.750,00	
03/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX904449 22096647000100 DETALHES UNIFORMES LTDA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	3.183,99	3.183,99
04/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0488452 J VICENTE DO NAS JUARA BR	32,70	
04/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0488452 J VICENTE DO NAS JUARA BR		32,70
04/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
04/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
04/03/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-122	1,00	
04/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-122		1,00
04/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX_PIX_DEB 46372815000100 WK ENGENHARIA	4.400,00	
04/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX_PIX_DEB 46372815000100 WK ENGENHARIA		4.400,00
04/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX_PIX_DEB 00617258112 WILLIAN SOUZA BRUNES	4.000,00	
04/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX_PIX_DEB 00617258112 WILLIAN SOUZA BRUNES		4.000,00
04/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX734568 10368162000130 C A M LEITE	1.400,00	
04/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX734568 10368162000130 C A M LEITE		1.400,00
04/03/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	455,20	
04/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		455,20
04/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX749740 33677827000193 ECO SANITARIA E AMBIENTAL LTDA	65,00	
04/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX749740 33677827000193 ECO SANITARIA E AMBIENTAL LTDA		65,00
04/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX_PIX_DEB 05051145183 Beatriz Silva Nogueira	150,00	
			TOTAL DO DIA	11.003,90	10.853,90

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE	11.003,90	10.853,90
			PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051145183 Beatriz Silva Nolêto		150,00
24/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN SALES GOMES	2.300,00	
24/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN SALES GOMES		2.300,00
24/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 05051145183 Beatriz Silva Nolêto	150,00	
24/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 05051145183 Beatriz Silva Nolêto		150,00
24/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051145183 Beatriz Silva Nolêto	150,00	
24/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051145183 Beatriz Silva Nolêto		150,00
24/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 05051145183 Beatriz Silva Nolêto	150,00	
24/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 05051145183 Beatriz Silva Nolêto		150,00
			TOTAL DO DIA	13.753,90	13.753,90
27/03/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE INTEGRADA000050	3.500,00	
27/03/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA000050		3.500,00
27/03/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA	180,00	
27/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA		180,00
27/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES	150,00	
27/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES		150,00
27/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	110,00	
27/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		110,00
27/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA	150,00	
27/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA		150,00
27/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO	150,00	
27/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO		150,00
27/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09563346106 Pedro Paulo das Chagas Lima Junior	110,00	
27/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09563346106 Pedro Paulo das Chagas Lima Junior		110,00
27/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
27/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
27/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821122	200,00	
27/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		200,00
27/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0606987 JOAO RENATO BLAU E CIA PORTO DOS GAUBR	27,96	
27/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0606987 JOAO RENATO BLAU E CIA PORTO DOS GAUBR		27,96
27/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI	975,00	
27/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI		975,00
27/03/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-143	1,00	
27/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-143		1,00
27/03/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-144	1,00	
27/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-144		1,00
27/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX776697 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME	150,00	
27/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX776697 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME		150,00
27/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000237	2.300,00	
27/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000237		2.300,00
27/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN SALES GOMES	30,00	
27/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN SALES GOMES		30,00
27/03/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000233	8.837,46	
			TRANSPORTE		8.534,96

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE CHEQUE COMPE SICREDIAOT000233	8.837,46	8.534,96
27/03/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 1971 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	80,00	302,50
27/03/2023	2.1.01.002.014	TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	LANC CONF NF Nº 1971 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA		80,00
			TOTAL DO DIA	8.917,46	8.917,46
28/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36733734800 PAULO RICARDO FERREIRA BIZERRA	50,00	
28/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36733734800 PAULO RICARDO FERREIRA BIZERRA		50,00
28/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
28/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
28/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 78385610944 Jair Jose de Conto	1.100,00	
28/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 78385610944 Jair Jose de Conto		1.100,00
28/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140 BANCO RODOBENS S A	3.624,68	
28/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140 BANCO RODOBENS S A		3.624,68
			TOTAL DO DIA	5.274,68	5.274,68
29/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO184232	30,36	
29/03/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO184232		30,36
29/03/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-153	1,00	
29/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-153		1,00
29/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX778568 43326942000177 EVANDRO ROSA IVERS 02780717165	690,00	
29/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX778568 43326942000177 EVANDRO ROSA IVERS 02780717165		690,00
29/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0126453 ROTA 338 ANEXO JUARA BR	99,70	
29/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0126453 ROTA 338 ANEXO JUARA BR		99,70
29/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0172769 LOJAS AMERICANAS JUARA BR	82,96	
29/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0172769 LOJAS AMERICANAS JUARA BR		82,96
29/03/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 95906 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	182,00	
29/03/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 95906 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		182,00
			TOTAL DO DIA	1.086,02	1.086,02
29/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0139576 ELETROMAR PROJETOS ELE PORTO DOS GAUBR	1.780,00	
29/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0139576 ELETROMAR PROJETOS ELE PORTO DOS GAUBR		1.780,00
29/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0277188 SEGUNDO SERVICO N PORTO DOS GAUBR	43,70	
29/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0277188 SEGUNDO SERVICO N PORTO DOS GAUBR		43,70
29/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX535711 53580109120 ADOLFO FRENZEL	35,00	
29/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX535711 53580109120 ADOLFO FRENZEL		35,00
29/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232036425 06092671000378 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	3.694,00	
29/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232036425 06092671000378 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA		3.694,00
29/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222237616 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI	478,42	
29/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222237616 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI		478,42
29/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO03471158000138 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	198,00	
29/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03471158000138 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA		198,00
			TOTAL DO DIA	6.229,12	6.229,12

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.229,12	6.229,12
30/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI236970302	339,33	
			03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		
30/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI236970302		339,33
			03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		
30/03/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150	170,00	
			PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		
30/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150		170,00
			PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		
30/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO00509026000160 MUTUA	80,00	
			ASSISTENCIA PROFISSIONAIS DO CREA		
30/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO00509026000160 MUTUA		80,00
			ASSISTENCIA PROFISSIONAIS DO CREA		
30/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO15072663000199	938,61	
			MUNICIPIO DE JUARA		
30/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO15072663000199		938,61
			MUNICIPIO DE JUARA		
30/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI236833380	382,51	
			03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		
30/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI236833380		382,51
			03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		
30/03/2023	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C	140,00	
30/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C		140,00
30/03/2023	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 03/2023	360,00	
30/03/2023	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 03/2023		360,00
			TOTAL DO DIA	8.639,57	8.639,57
31/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04	4.283,53	
31/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04		4.283,53
31/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 94558485115 EDSOM	52,00	
			ANTONIO ZANOVELLO		
31/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 94558485115 EDSOM		52,00
			ANTONIO ZANOVELLO		
31/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX221076	65,00	
			33677827000193 ECO SANITARIA E AMBIENTAL		
31/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX221076		65,00
			33677827000193 ECO SANITARIA E AMBIENTAL		
31/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	3.000,00	
31/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		3.000,00
31/03/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-173	1,00	
31/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-173		1,00
31/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09710653490 Deyvid	1.120,00	
			Luis Bezerra da Silva		
31/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09710653490 Deyvid		1.120,00
			Luis Bezerra da Silva		
31/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0565147 JOAO RENATO	18,12	
			BLAU E CIA PORTO DOS GAUBR		
31/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0565147 JOAO RENATO		18,12
			BLAU E CIA PORTO DOS GAUBR		
31/03/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 95735518100	40,00	
			ROSENO BARROS DA SILVA		
31/03/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 95735518100		40,00
			ROSENO BARROS DA SILVA		
31/03/2023	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	13.105,36	
31/03/2023	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		13.105,36
31/03/2023	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 03/2023	8.515,00	
31/03/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 03/2023		8.515,00
31/03/2023	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 03/2023	674,40	
31/03/2023	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 03/2023		674,40
31/03/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES	727,96	
			03/2023		
31/03/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES		727,96
			03/2023		
31/03/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF FALTAS 03/2023	85,00	
31/03/2023	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF FALTAS 03/2023		85,00
31/03/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Férias	LANÇ REF DESCONTO DE INSS S/ FERIAS	1,75	
			03/2023		
31/03/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESCONTO DE INSS S/ FERIAS		1,75
			03/2023		
31/03/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 03/2023	175,37	
31/03/2023	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 03/2023		175,37
			TRANSPORTE	31.864,49	31.864,49

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	TRANSPORTE LANÇ REF FGTS S/ FERIAS 03/2023	31.864,49 549,42	31.864,49
01/03/2023	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ FERIAS 03/2023		549,42
			TOTAL DO DIA	32.413,91	32.413,91
			TOTAL DO MÊS	647.397,28	647.397,28
03/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00	
03/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		100,00
03/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO021468	13,00	
03/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO021468		13,00
03/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES	1.330,00	
03/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES		1.330,00
03/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09563346106 Pedro Paulo das Chagas Lima Junior	1.100,00	
03/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09563346106 Pedro Paulo das Chagas Lima Junior		1.100,00
03/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA	1.560,00	
03/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA		1.560,00
03/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102691199 UEBERTON MONTEIRO DE LIMA	300,04	
03/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102691199 UEBERTON MONTEIRO DE LIMA		300,04
03/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102691199 UEBERTON MONTEIRO DE LIMA	49,96	
03/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102691199 UEBERTON MONTEIRO DE LIMA		49,96
03/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 52077529873 TIAGO LOPES SOARES	1.000,00	
03/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 52077529873 TIAGO LOPES SOARES		1.000,00
03/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351509813 Gustavo Lopes Soares	1.100,00	
03/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351509813 Gustavo Lopes Soares		1.100,00
03/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	1.100,00	
03/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		1.100,00
03/04/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	1.680,00	
03/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		1.680,00
03/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821123	500,00	
03/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821123		500,00
03/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821123	2.000,00	
03/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821123		2.000,00
03/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821123	500,00	
03/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821123		500,00
03/04/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-13	1,00	
03/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-13		1,00
03/04/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-14	1,00	
03/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-14		1,00
03/04/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-15	1,00	
03/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-15		1,00
03/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209569000167 DE CONTO MADEIRAS	270,00	
03/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209569000167 DE CONTO MADEIRAS		270,00
			TOTAL DO DIA	12.606,00	12.606,00
04/04/2023	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	333,69	
04/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		333,69

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validade/FQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO SICREDI231000839 05111779000217 MESTRA -MEDICINA SEG TRAB LTDA	333,69 737,50	333,69
04/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI231000839 05111779000217 MESTRA -MEDICINA SEG TRAB LTDA		737,50
04/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232032574 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA	364,00	
04/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232032574 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA		364,00
04/04/2023	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 03/2023	138,89	
04/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 03/2023		138,89
04/04/2023	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	184,74	
04/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		184,74
04/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222239210 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI	562,13	
04/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222239210 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI		562,13
04/04/2023	4.2.01.003.002	Despesas gerais	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34032619000108 NP CERTIFICACAO DIGITAL	155,00	
04/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34032619000108 NP CERTIFICACAO DIGITAL		155,00
04/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0443870 VILMA FERNANDES CHAVES PORTO DOS GAUBR	35,00	
04/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0443870 VILMA FERNANDES CHAVES PORTO DOS GAUBR		35,00
04/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX432537 01664262105 JACKSON JUNIOR CERBELEIRA	1.650,00	
04/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX432537 01664262105 JACKSON JUNIOR CERBELEIRA		1.650,00
			TOTAL DO DIA	4.160,95	4.160,95
05/04/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	Prestação de Serviços conf.:	16.636,42	
05/04/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		16.636,42
05/04/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	10,00	
05/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		10,00
05/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX195197 97580520125 OSCAR FRENZEL	3.000,00	
05/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX195197 97580520125 OSCAR FRENZEL		3.000,00
05/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102691199 UEBERTON MONTEIRO DE LIMA	100,00	
05/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102691199 UEBERTON MONTEIRO DE LIMA		100,00
05/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 18700440000117 MAIS COMUNICACAO VISUAL	250,00	
05/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 18700440000117 MAIS COMUNICACAO VISUAL		250,00
05/04/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000238	955,00	
05/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000238		955,00
			TOTAL DO DIA	20.951,42	20.951,42
05/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00617258112 WILLIAN SOUZA BRUNES	1.000,00	
05/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00617258112 WILLIAN SOUZA BRUNES		1.000,00
05/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX269798 18552497824 MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	500,00	
05/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX269798 18552497824 MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS		500,00
05/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00380985128 Elizeu do Nascimento Silva	300,00	
05/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00380985128 Elizeu do Nascimento Silva		300,00
05/04/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 03/2023	2.162,61	
			TRANSPORTE	3.962,61	1.800,00

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TRANSPORTE LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 03/2023	3.962,61	1.800,00 2.162,61
06/04/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 03/2023	284,98	
06/04/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 03/2023		284,98
06/04/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 05/2023	2.307,33	
06/04/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 05/2023		2.307,33
			TOTAL DO DIA	6.554,92	6.554,92
07/04/2023	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF PGTO FGTS 03/2023	674,40	
07/04/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FGTS 03/2023		674,40
			TOTAL DO DIA	674,40	674,40
08/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00	
08/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.000,00
08/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	40.780,00	
08/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		40.780,00
08/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI235056775 12594951000387 ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO	1.223,88	
08/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI235056775 12594951000387 ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO		1.223,88
08/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	6.945,40	
08/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		6.945,40
08/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232187955 01144850000126 GRAFICA ALVORADA	1.140,00	
08/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232187955 01144850000126 GRAFICA ALVORADA		1.140,00
08/04/2023	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	LIQUIDACAO BOLETO73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA	360,00	
08/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA		360,00
08/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821123	450,00	
08/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821123		450,00
08/04/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRANDA	200,00	
08/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRANDA		200,00
08/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA	160,00	
08/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA		160,00
08/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo	120,00	
08/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo		120,00
08/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821123	500,00	
08/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821123		500,00
08/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0199966 JOAO RENATO BLAU E CIA PORTO DOS GAUBR	12,00	
08/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0199966 JOAO RENATO BLAU E CIA PORTO DOS GAUBR		12,00
08/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO DE PARCELAC21631353	1.888,20	
08/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO DE PARCELAC21631353		1.888,20
08/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	40.780,00	
08/04/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		40.780,00
08/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX859130 00112489125 EDENIRA MATOS DOS REIS	30.000,00	
08/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX859130 00112489125 EDENIRA MATOS DOS REIS		30.000,00
08/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSF ENTRE CONTASCX878300 94733325134 ENOS DOS REIS MARIA	10.780,00	
08/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSF ENTRE CONTASCX878300 94733325134 ENOS DOS REIS MARIA		10.780,00
08/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE	140.343,23	

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE SEGURO PRESTAMISTAC21631353	140.343,23	140.339,48
10/04/2023	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 04/2023	22,50	3,75
10/04/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 04/2023		22,50
			TOTAL DO DIA	140.365,73	140.365,73
11/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01872837000193 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJURIS	43,37	
11/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01872837000193 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJURIS		43,37
11/04/2023	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C	24,00	
11/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C		24,00
11/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232099729 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	126,23	
11/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232099729 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		126,23
11/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232072154 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	93,41	
11/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232072154 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		93,41
11/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO	50,00	
11/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO		50,00
11/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0946138 SAO JOSE SUPERMEC PORTO DOS GAUBR	21,38	
11/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0946138 SAO JOSE SUPERMEC PORTO DOS GAUBR		21,38
			TOTAL DO DIA	358,39	358,39
12/04/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	Prestação de Serviços conf.:	82.306,97	
12/04/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		82.306,97
12/04/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	Prestação de Serviços conf.:	34.355,48	
12/04/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		34.355,48
12/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.600,00	
12/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50,521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.600,00
12/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00	
12/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50,521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00
12/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04679285176 Adriana de Moraes	350,00	
12/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04679285176 Adriana de Moraes		350,00
12/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO26753608000180 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	96,62	
12/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO26753608000180 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		96,62
12/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 78385610944 Jair Jose de Conto	230,00	
12/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 78385610944 Jair Jose de Conto		230,00
12/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	341,21	
12/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		341,21
12/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSF ENTRE CONTASSI00566 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	80.249,30	
12/04/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TRANSF ENTRE CONTASSI00566 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		80.249,30
12/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSF ENTRE CONTASSI00589 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	33.496,59	
12/04/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TRANSF ENTRE CONTASSI00589 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		33.496,59
			TRANSPORTE	234.526,17	234.526,17

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartorio.tocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234.526,17	234.526,17
2/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA	3.000,00	
2/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA		3.000,00
2/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	51.000,00	
2/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		51.000,00
2/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX547983 05887008199 UALAS SOARES GARCIA	3.000,00	
2/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX547983 05887008199 UALAS SOARES GARCIA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	291.526,17	291.526,17
3/04/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
3/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
3/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED462554 15072663000199 PREF MUN DE JUARA MOVIMEN	16.303,69	
3/04/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED462554 15072663000199 PREF MUN DE JUARA MOVIMEN		16.303,69
3/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102691199 UEBERTON MONTEIRO DE LIMA	150,00	
3/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102691199 UEBERTON MONTEIRO DE LIMA		150,00
3/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 28590748000100 PAULO RICARDO FERREIRA BIZERRA 36733734800	45,00	
3/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 28590748000100 PAULO RICARDO FERREIRA BIZERRA 36733734800		45,00
3/04/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA	100,00	
3/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA		100,00
3/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 78385610944 Jair Jose de Conto	800,00	
3/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 78385610944 Jair Jose de Conto		800,00
			TOTAL DO DIA	17.423,69	17.423,69
4/04/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C	48,67	
4/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C		48,67
4/04/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C	79,46	
4/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C		79,46
4/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO05529624000203 VERGRAN COMERCIAL LTDA	275,00	
4/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO05529624000203 VERGRAN COMERCIAL LTDA		275,00
4/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO27563569000111 MADEIRAS VENDRAMIN LTDA	1.450,00	
4/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO27563569000111 MADEIRAS VENDRAMIN LTDA		1.450,00
4/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232359191 33740876000123 GMM ATACADISTA LTDA	523,47	
4/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232359191 33740876000123 GMM ATACADISTA LTDA		523,47
4/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI236970310 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	339,33	
4/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI236970310 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		339,33
4/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051145183 Beatriz Silva Nolêto	500,00	
4/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051145183 Beatriz Silva Nolêto		500,00
4/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00617258112 WILLIAN SOUZA BRUNES	4.000,00	
4/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00617258112 WILLIAN SOUZA BRUNES		4.000,00
4/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	3.000,00	
4/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		3.000,00
4/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232100093 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	255,00	
			TRANSPORTE	10.470,93	10.215,93

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232100093 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	10,470,93	10,215,93 255,00
14/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0204559 PANIFICADORA REAT PORTO DOS GAUBR	38,00	
14/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0204559 PANIFICADORA REAT PORTO DOS GAUBR		38,00
14/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09563346106 Pedro Paulo das Chagas Lima Junior	770,00	
14/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09563346106 Pedro Paulo das Chagas Lima Junior		770,00
14/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	50,00	
14/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		50,00
14/04/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000239	3,843,00	
14/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000239		3,843,00
			TOTAL DO DIA	15,171,93	15,171,93
15/04/2023	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 04/2023	300,00	
15/04/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 04/2023		300,00
15/04/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF IRRF S/ 13º SALARIO 04/2023	22,50	
15/04/2023	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ 13º SALARIO 04/2023		22,50
			TOTAL DO DIA	322,50	322,50
17/04/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	50,00	
17/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		50,00
17/04/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
17/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
17/04/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
17/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
17/04/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
17/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
17/04/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
17/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX88630 27407187000107 JOSE MACHADO DA SILVA ME	200,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX88630 27407187000107 JOSE MACHADO DA SILVA ME		200,00
17/04/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA	2,000,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA		2,000,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO	1,170,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO		1,170,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA	1,400,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA		1,400,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES	1,162,50	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES		1,162,50
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 52077529873 TIAGO LOPES SOARES	960,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 52077529873 TIAGO LOPES SOARES		960,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351509813 Gustavo Lopes Soares	880,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351509813 Gustavo Lopes Soares		880,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	830,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		830,00
Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V				8,802,50	8,802,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102691199 UEBERTON MONTEIRO DE LIMA	8.802,50 308,00	8.802,50
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102691199 UEBERTON MONTEIRO DE LIMA		308,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo	605,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo		605,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	2.000,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		2.000,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo	120,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo		120,00
17/04/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA	200,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA		200,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA	160,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA		160,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN GOMES	1.000,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN GOMES		1.000,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 28736837000112 VANTUIR SILVA DE OLIVEIRA 02220537129	90,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 28736837000112 VANTUIR SILVA DE OLIVEIRA 02220537129		90,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	3.430,28	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		3.430,28
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	1.700,27	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		1.700,27
17/04/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSFGTS	721,57	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSFGTS		721,57
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01872837000193 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJURIS	43,37	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01872837000193 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJURIS		43,37
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102691199 UEBERTON MONTEIRO DE LIMA	100,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102691199 UEBERTON MONTEIRO DE LIMA		100,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 88628078134 ODETE GOMES LIMA	72,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 88628078134 ODETE GOMES LIMA		72,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	1.395,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		1.395,00
			TOTAL DO DIA	21.747,99	21.747,99
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX491703 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME	260,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX491703 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME		260,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO	29,90	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO		29,90
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	165,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		165,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	235,00	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		235,00
17/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	789,90	
17/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE		454,90

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	789,90	454,90
18/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		335,00
18/04/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-111	1,00	
18/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-111		1,00
18/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0670501 JOAO RENATO BLAU E CIA PORTO DOS GAUBR	23,04	
18/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0670501 JOAO RENATO BLAU E CIA PORTO DOS GAUBR		23,04
18/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 52077529873 TIAGO LOPES SOARES	50,00	
18/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 52077529873 TIAGO LOPES SOARES		50,00
18/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 41724889000137 PEDRO HENRIQUE TRAGINO DOS SANTOS 07094215169	200,00	
18/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 41724889000137 PEDRO HENRIQUE TRAGINO DOS SANTOS 07094215169		200,00
			TOTAL DO DIA	1.063,94	1.063,94
19/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	250,00	
19/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		250,00
19/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
19/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
19/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0204468 CASA DAS FERRAGENS JUARA BR	270,00	
19/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0204468 CASA DAS FERRAGENS JUARA BR		270,00
19/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0363344 RESTAURANTE E LANCHONE JUARA BR	102,08	
19/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0363344 RESTAURANTE E LANCHONE JUARA BR		102,08
19/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX168982 17971174000102 CLAUDETE MARIA DA SILVA ME	3.475,00	
19/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX168982 17971174000102 CLAUDETE MARIA DA SILVA ME		3.475,00
19/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX181146 02090939192 RUBENILSON SANCHES NOVAIS	300,00	
19/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX181146 02090939192 RUBENILSON SANCHES NOVAIS		300,00
19/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102691199 UEBERTON MONTEIRO DE LIMA	10,00	
19/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102691199 UEBERTON MONTEIRO DE LIMA		10,00
19/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO	100,00	
19/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO		100,00
19/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351509813 Gustavo Lopes Soares	200,00	
19/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351509813 Gustavo Lopes Soares		200,00
			TOTAL DO DIA	4.757,08	4.757,08
20/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3965894	3.743,22	
20/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3965894		3.743,22
20/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.264,08	
20/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.264,08
20/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX641292 05887008199 UALAS SOARES GARCIA	20,00	
20/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX641292 05887008199 UALAS SOARES GARCIA		20,00
20/04/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO-124	32,00	
20/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CESTA DE RELACIONAMENTO-124		32,00
20/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237104013 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	1.083,02	
20/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237104013 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		1.083,02
20/04/2023	4.2.01.002.040	Serviços Consultoria	LIQUIDACAO BOLETO26635896000179 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MIRANORTE	195,30	
			TRANSPORTE	6.337,62	6.142,32

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO26635896000179 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MIRANORTE	6.337,62	6.142,32 195,30
20/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO ARRECADACAODARFC0385	533,29	
20/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO ARRECADACAODARFC0385		533,29
20/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	1.433,99	
20/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		1.433,99
20/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX982526 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME	260,00	
20/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX982526 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME		260,00
20/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO	129,90	
20/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO		129,90
20/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN SALES GOMES	1.229,00	
20/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN SALES GOMES		1.229,00
20/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA463148908	3.972,07	
20/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB.CTA.FATURA463148908		3.972,07
20/04/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF PGTO INSS 03/2023	738,46	
20/04/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO INSS 03/2023		738,46
20/04/2023	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF PGTO IRRF S/ FOLHA 03/2023	57,58	
20/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LANÇ REF PGTO IRRF S/ FOLHA 03/2023		57,58
20/04/2023	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.: 03/2023	13.105,36	
20/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pgto SIMPLES conf.: 03/2023		13.105,36
			TOTAL DO DIA	27.797,27	27.797,27
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO951017	14,00	
24/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO951017		14,00
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO220020	11,00	
24/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO220020		11,00
24/04/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA	200,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA		200,00
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 52077529873 TIAGO LOPES SOARES	130,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 52077529873 TIAGO LOPES SOARES		130,00
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA	160,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA		160,00
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	160,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		160,00
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	160,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		160,00
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo	120,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo		120,00
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES	160,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES		160,00
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351509813 Gustavo Lopes Soares	120,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351509813 Gustavo Lopes Soares		120,00
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	120,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		120,00
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
			TRANSPORTE	1.855,00	1.855,00

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales
 Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas
 assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.855,00	1.855,00
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821122	2.500,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		2.500,00
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0917431 RESTAURANTE E PIZZARIA SINOP BR	111,98	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0917431 RESTAURANTE E PIZZARIA SINOP BR		111,98
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0977691 PLANET PARK SINOP BR	1,75	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0977691 PLANET PARK SINOP BR		1,75
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo	200,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo		200,00
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04679285176 Adriana de Morais	150,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04679285176 Adriana de Morais		150,00
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0568969 J F VERA BR	117,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0568969 J F VERA BR		117,00
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0322191 CINE CENTER SINOP BR	17,50	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0322191 CINE CENTER SINOP BR		17,50
24/04/2023	2.1.01.002.014	TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagto Duplicata.: TOP COMERCIO TINTAS 1971	80,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: TOP COMERCIO TINTAS 1971		80,00
24/04/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-153	1,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-153		1,00
24/04/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-154	1,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-154		1,00
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	24.975,00	
24/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		24.975,00
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX303462 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME	390,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX303462 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME		390,00
24/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	3.500,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		3.500,00
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 Allan Sales Gomes	472,06	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 Allan Sales Gomes		472,06
24/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX703968 97580520125 OSCAR FRENZEL	2.000,00	
24/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX703968 97580520125 OSCAR FRENZEL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	36.372,29	36.372,29
5/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000240	2.000,00	
5/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000240		2.000,00
5/04/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRANDA	70,00	
5/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRANDA		70,00
5/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX187599 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME	780,00	
5/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX187599 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME		780,00
5/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX261741 97580520125 OSCAR FRENZEL	1.000,00	
5/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX261741 97580520125 OSCAR FRENZEL		1.000,00
5/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00214214125 Cicinato Pereira Chaves Moreira	100,00	
5/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00214214125 Cicinato Pereira Chaves Moreira		100,00
5/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04220345175 SILVIO	50,00	
5/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04220345175 SILVIO		50,00
			TRANSPORTE	4.000,00	3.950,00

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04220345175 SILVIO JULIANO REGIO LEITE	4.000,00	3.950,00 50,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
26/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX858935 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME	130,00	
26/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX858935 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME		130,00
26/04/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 97341 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	1.680,00	
26/04/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 97341 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		1.680,00
			TOTAL DO DIA	1.810,00	1.810,00
27/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX404693 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME	390,00	
27/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX404693 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME		390,00
27/04/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	182,00	
27/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		182,00
27/04/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000065	3.500,00	
27/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000065		3.500,00
			TOTAL DO DIA	4.072,00	4.072,00
28/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3985690	3.624,68	
28/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3985690		3.624,68
28/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00	
28/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.200,00
28/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo	150,00	
28/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo		150,00
28/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX71123 43326942000177 EVANDRO ROSA IVERS 02780717165	1.030,00	
28/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX71123 43326942000177 EVANDRO ROSA IVERS 02780717165		1.030,00
28/04/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	124,68	
28/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		124,68
28/04/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00617258112 WILLIAN SOUZA BRUNES	1.800,00	
28/04/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00617258112 WILLIAN SOUZA BRUNES		1.800,00
			TOTAL DO DIA	7.929,36	7.929,36
29/04/2023	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 04/2023	12.640,00	
29/04/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 04/2023		12.640,00
29/04/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 04/2023	400,00	
29/04/2023	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 04/2023		400,00
29/04/2023	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 04/2023	965,60	
29/04/2023	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 04/2023		965,60
29/04/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 04/2023	1.019,68	
29/04/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 04/2023		1.019,68
29/04/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF FALTAS 04/2023	170,00	
29/04/2023	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF FALTAS 04/2023		170,00
29/04/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 04/2023	76,89	
29/04/2023	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 04/2023		76,89
			TOTAL DO DIA	15.272,17	15.272,17
29/04/2023	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	13.903,39	
29/04/2023	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		13.903,39
29/04/2023	4.2.01.001.002	Honorários Contábeis	Pacto Honorário Contábil.: 04/2023	269,00	
			TRANSPORTE	14.263,39	13.903,39

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-4VC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	TRANSPORTE Pagto Honorário Contábil.: 04/2023	14.263,39	13.903,39
			TOTAL DO DIA	14.263,39	14.263,39
			TOTAL DO MÊS	649.201,59	649.201,59
02/05/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	16.636,42	
02/05/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		16.636,42
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	120,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		120,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA	160,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA		160,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo	120,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo		120,00
02/05/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRANDA	200,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRANDA		200,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	160,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		160,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	160,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		160,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX498753 33677827000193 ECO SANITARIA E AMBIENTAL LTDA	22,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX498753 33677827000193 ECO SANITARIA E AMBIENTAL LTDA		22,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0374126 PAROQUIA NOSSA SENHORA PORTO DOS GAUBR	30,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0374126 PAROQUIA NOSSA SENHORA PORTO DOS GAUBR		30,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI	705,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI		705,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO	1.355,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO		1.355,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	825,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		825,00
02/05/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRANDA	2.000,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRANDA		2.000,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA	1.400,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA		1.400,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 52077529873 TIAGO LOPES SOARES	790,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 52077529873 TIAGO LOPES SOARES		790,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES	1.300,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES		1.300,00
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	15.000,00	
			TRANSPORTE	41.483,42	26.483,42

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	TRANSPORTE RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	41.483,42	26.483,42 15.000,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351509813 Gustavo Lopes Soares	780,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351509813 Gustavo Lopes Soares		780,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	1.395,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		1.395,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11939404193 Taniel De Lima Faria	890,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11939404193 Taniel De Lima Faria		890,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08117637146 JOAO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA	835,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08117637146 JOAO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA		835,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	1.040,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		1.040,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo	530,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo		530,00
02/05/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRANDA	200,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRANDA		200,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA	160,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA		160,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	160,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		160,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	160,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		160,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo	120,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo		120,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN SALES GOMES	3.000,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN SALES GOMES		3.000,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821123	2.500,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821123		2.500,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0387420 TINA BURGUER PORTO DOS GAUBR	6,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0387420 TINA BURGUER PORTO DOS GAUBR		6,00
02/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-33	1,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-33		1,00
02/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-34	1,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-34		1,00
02/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-35	1,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-35		1,00
02/05/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicred	APLICACAO POUPANCASOBRAS_CP	408,03	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	APLICACAO POUPANCASOBRAS_CP		408,03
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DISTRIBUICAO RESULTADOSRST2022CP	408,03	
02/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	DISTRIBUICAO RESULTADOSRST2022CP		408,03
02/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 88066720106 ADRIANO APARECIDO AGUIAR	509,00	
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 88066720106 ADRIANO APARECIDO AGUIAR		509,00
02/05/2023	Essa documentação foi assinada por Edson Sales Gomes, Allan Sales Gomes e Allan Sales Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EO8RP-N23R5-UVC8D-KF96V		TRANSPORTE	55.168,48	55.087,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE	55.168,48	55.087,48
02/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	Pagto Agua e Esgoto.: 04/2023		81,00
02/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000064	1.537,00	
			CHEQUE COMPE SICREDIAOT000064		1.537,00
			TOTAL DO DIA	56.705,48	56.705,48
03/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821122	150,00	
03/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		150,00
03/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193	3.800,00	
03/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50,521-8	A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		3.800,00
03/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193		
03/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0088900 PAG	13,00	
			LfDaSilvaCastilho PORTO DOS GAUBR		
			COMPRAS NACIONAISVE0088900 PAG		13,00
			LfDaSilvaCastilho PORTO DOS GAUBR		
			TOTAL DO DIA	3.963,00	3.963,00
04/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	50,00	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		50,00
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-45	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-45		0,50
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-46	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-46		0,50
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-47	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-47		0,50
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-48	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-48		0,50
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-49	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-49		0,50
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-50	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-50		0,50
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-51	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-51		0,50
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-52	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-52		0,50
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-53	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-53		0,50
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-54	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-54		0,50
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-55	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-55		0,50
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-56	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-56		0,50
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-57	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-57		0,50
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-58	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-58		0,50
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-59	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-59		0,50
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-60	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-60		0,50
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-61	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-61		0,50
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-62	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-62		0,50
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-63	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-63		0,50
04/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE-64	0,50	
04/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE-64		0,50
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00

5/05/2023 1.1.03.001.007 Adiantamento á Socios DÉB TTT COMPE EFETIVADO 4004534 6.945,40
 Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales
 Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas
 assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>
 TRANSPORTE 6.945,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.945,40	
05/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO4004534		6.945,40
05/05/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	10,00	
05/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		10,00
05/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 19853297949 JOSE GERMANO SCHMITT	30,00	
05/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 19853297949 JOSE GERMANO SCHMITT		30,00
05/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
05/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
05/05/2023	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	217,95	
05/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		217,95
05/05/2023	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	373,07	
05/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		373,07
05/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222239228 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERIA	562,13	
05/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222239228 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERIA		562,13
05/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI231000847 05111779000217 MESTRA -MEDICINA SEG TRAB LTDA	737,50	
05/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI231000847 05111779000217 MESTRA -MEDICINA SEG TRAB LTDA		737,50
05/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00278900151 ROMILDA DOS SANTOS BEZERRA	150,00	
05/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00278900151 ROMILDA DOS SANTOS BEZERRA		150,00
05/05/2023	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF PGTO FGTS 04/2023	965,60	
05/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LANÇ REF PGTO FGTS 04/2023		965,60
			TOTAL DO DIA	10.491,65	10.491,65
06/05/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 04/2023	2.322,93	
06/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 04/2023		2.322,93
06/05/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA 04/2023	2.322,93	
06/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA 04/2023		2.322,93
06/05/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL SEBASTIAO CUNHA SALES 04/2023	3.603,37	
06/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL SEBASTIAO CUNHA SALES 04/2023		3.603,37
06/05/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 04/2023	119,49	
06/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 04/2023		119,49
06/05/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 04/2023	2.179,83	
06/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 04/2023		2.179,83
06/05/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 06/2023	2.307,33	
06/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 06/2023		2.307,33
			TOTAL DO DIA	12.855,88	12.855,88
8/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	3.044,60	
8/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		3.044,60
3/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	120,00	
3/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		120,00
			TRANSPORTE	3.164,60	3.164,60

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartorio.tocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.164,60	3.164,60
08/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	160,00	
08/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		160,00
08/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA	160,00	
08/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA		160,00
08/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	160,00	
08/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		160,00
08/05/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA	200,00	
08/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA		200,00
08/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo	120,00	
08/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo		120,00
08/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO	100,00	
08/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO		100,00
08/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	420,00	
08/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		420,00
08/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI235056783 12594951000387 ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO	1.223,88	
08/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI235056783 12594951000387 ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO		1.223,88
08/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO30901440000180 SINOP MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.043,10	
08/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO30901440000180 SINOP MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.043,10
08/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0160152 PIT STOP PORTO PORTO DOS GAUBR	16,00	
08/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0160152 PIT STOP PORTO PORTO DOS GAUBR		16,00
08/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 44425499000154 STOP CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS	600,00	
08/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 44425499000154 STOP CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS		600,00
08/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0163857 VIANORTESUL FPAY SINOP BR	20,20	
08/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0163857 VIANORTESUL FPAY SINOP BR		20,20
08/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000066	1.016,00	
08/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000066		1.016,00
			TOTAL DO DIA	8.403,78	8.403,78
09/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000068	1.560,00	
09/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000068		1.560,00
09/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	30.000,00	
09/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		30.000,00
09/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA	6.528,92	
09/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA		6.528,92
09/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293012100 DERENICE DA SILVA RIBEIRO	1.600,00	
09/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293012100 DERENICE DA SILVA RIBEIRO		1.600,00
09/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	850,00	
09/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		850,00
			TOTAL DO DIA	40.538,92	40.538,92
01/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
01/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	100,00
15/05/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
15/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
15/05/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
15/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
15/05/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
15/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
15/05/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	50,00	
15/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		50,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01976975182 WILLIAN RODRIGUES DE ARAUJO	150,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01976975182 WILLIAN RODRIGUES DE ARAUJO		150,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 28736837000112 VANTUIR SILVA DE OLIVEIRA 02220537129	60,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 28736837000112 VANTUIR SILVA DE OLIVEIRA 02220537129		60,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	3.000,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		3.000,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA	160,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA		160,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	160,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		160,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES	160,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES		160,00
15/05/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA	200,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA		200,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO	160,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO		160,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo	120,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07547605109 Yago rafael duvarzem camargo		120,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN GOMES	1.000,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN GOMES		1.000,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB TRANSF CC/PPSI00604 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	3.000,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB TRANSF CC/PPSI00604 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		3.000,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821122	3.000,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		3.000,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE AVULSONCX000230	4.000,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE AVULSONCX000230		4.000,00
15/05/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA	20,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA		20,00
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSFERENCIA DA POUPANCASIO0743	3.408,03	
15/05/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TRANSFERENCIA DA POUPANCASIO0743		3.408,03
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	10.000,00	
15/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		10.000,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA	1.400,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA		1.400,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB. FOLHA PAGTO3K4F--04	5.080,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F--04		5.080,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 ALLAN SALES GOMES	850,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 ALLAN SALES GOMES		850,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	36.153,03	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE		35.303,03

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356	36.153,03	35.303,03
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SEBASTIAO CUNHA SALES PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	1.100,00	850,00
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		1.100,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 52077529873 TIAGO LOPES SOARES	1.100,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 52077529873 TIAGO LOPES SOARES		1.100,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	1.550,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		1.550,00
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	10.000,00	
15/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		10.000,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351509813 Gustavo Lopes Soares	880,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351509813 Gustavo Lopes Soares		880,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08117637146 JOAO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA	540,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08117637146 JOAO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA		540,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11939404193 Taniel De Lima Faria	540,00	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11939404193 Taniel De Lima Faria		540,00
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	972,50	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		972,50
15/05/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C	75,79	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C		75,79
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	1.700,27	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		1.700,27
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232034070 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA	372,22	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232034070 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA		372,22
15/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	3.430,28	
15/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		3.430,28
			TOTAL DO DIA	58.414,09	58.414,09
17/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0783808 MARLI MARTINS AMATE PORTO DOS GAUBR	20,00	
17/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0783808 MARLI MARTINS AMATE PORTO DOS GAUBR		20,00
17/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
17/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
17/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO05529624000203 VERGRAN COMERCIAL LTDA	260,00	
17/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO05529624000203 VERGRAN COMERCIAL LTDA		260,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
18/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00	
18/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		30,00
18/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-143	1,00	
18/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-143		1,00
18/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO03471158000138 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	254,59	
18/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03471158000138 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA		254,59
			TOTAL DO DIA	285,59	285,59

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	285,59	285,59
18/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 52077529873 TIAGO LOPES SOARES	275,00	
18/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 52077529873 TIAGO LOPES SOARES		275,00
18/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	9,775,00	
18/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		9,775,00
18/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351509813 Gustavo Lopes Soares	275,00	
18/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351509813 Gustavo Lopes Soares		275,00
18/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX939408 97580520125 OSCAR FRENZEL	3,000,00	
18/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX939408 97580520125 OSCAR FRENZEL		3,000,00
18/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000074	1,500,00	
18/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000074		1,500,00
18/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
18/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
18/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-151	1,00	
18/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-151		1,00
18/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000067	1,303,00	
18/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000067		1,303,00
18/05/2023	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALC023	3,74	
18/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALC023		3,74
			TOTAL DO DIA	16.918,33	16.918,33
19/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821122	600,00	
19/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		600,00
19/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	10,000,00	
19/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		10,000,00
19/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO ARRECADACAODARFC0385	1,042,48	
19/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO ARRECADACAODARFC0385		1,042,48
19/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232189567 01144850000126 GRAFICA ALVORADA	250,00	
19/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232189567 01144850000126 GRAFICA ALVORADA		250,00
19/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232002874 17971174000102 CLAUDETE MARIA DA SILVA ME	3,475,00	
19/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232002874 17971174000102 CLAUDETE MARIA DA SILVA ME		3,475,00
19/05/2023	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF PGTO IRRF S/ FOLHA 04/2023	197,87	
19/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LANÇ REF PGTO IRRF S/ FOLHA 04/2023		197,87
19/05/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF PGTO INSS 04/2023	1,027,18	
19/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO INSS 04/2023		1,027,18
			TOTAL DO DIA	16.592,53	16.592,53
2/05/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 95 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	152.166,77	
2/05/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 95 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		152.166,77
2/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
2/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
2/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO4051139	2.138,55	
2/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO4051139		2.138,55
2/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237104021 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	1.083,01	
2/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237104021 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		1.083,01
2/05/2023	4.2.01.002.040	Serviços Consultoria	LIQUIDACAO BOLETO26635896000179 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MIRANORTE	195,30	
2/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO26635896000179 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MIRANORTE		195,30
			TOTAL DO DIA	155.613,63	155.613,63

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.613,63	155.613,63
22/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRANDA	200,00	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRANDA		200,00
22/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA	160,00	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA		160,00
22/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição	120,00	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição		120,00
22/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
22/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	1.000,00	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		1.000,00
22/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	160,00	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		160,00
22/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 Allan Sales Gomes	8,75	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 Allan Sales Gomes		8,75
22/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 Allan Sales Gomes	180,00	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 Allan Sales Gomes		180,00
22/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-170	1,00	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-170		1,00
22/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-171	1,00	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-171		1,00
22/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-172	1,00	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-172		1,00
22/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 87235099100 DANIEL DO NASCIMENTO	500,00	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 87235099100 DANIEL DO NASCIMENTO		500,00
22/05/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO-174	32,00	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CESTA DE RELACIONAMENTO-174		32,00
22/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	1.434,02	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		1.434,02
22/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTROOESTE LTDA	11.511,75	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTROOESTE LTDA		11.511,75
22/05/2023	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C	346,88	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C		346,88
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	20.000,00	
22/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		20.000,00
22/05/2023	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C	733,43	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C		733,43
22/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO	129,90	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO		129,90
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 03964079197 ALLAN SALES GOMES	1.000,00	
22/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 03964079197 ALLAN SALES GOMES		1.000,00
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	2.000,00	
22/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		2.000,00
22/05/2023	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C	6.951,07	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C		6.951,07
22/05/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 98687 PIOVEZAN DE SOUZA TRANSPORTE	507,00	
			LANC CONF NF Nº 98687 PIOVEZAN DE SOUZA TRANSPORTE		507,00
				203.091,43	202.584,43

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	TRANSPORTE LANC CONF NF Nº 98687 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	203.091,43	202.584,43 507,00
22/05/2023	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.: 04/2023	13.903,39	
22/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pgto SIMPLES conf.: 04/2023		13.903,39
			TOTAL DO DIA	216.994,82	216.994,82
23/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSF ENTRE CONTASSI00186 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	148.362,60	
23/05/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TRANSF ENTRE CONTASSI00186 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		148.362,60
23/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38358140100 ADAO THEODORO DE CASTILHO NETO	80,00	
23/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38358140100 ADAO THEODORO DE CASTILHO NETO		80,00
23/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
23/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
23/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
23/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
23/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 16643993000150 ELETROMAR PROJETOS ELETRICOS E SOLAR	3.000,00	
23/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 16643993000150 ELETROMAR PROJETOS ELETRICOS E SOLAR		3.000,00
23/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-190	1,00	
23/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-190		1,00
23/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-191	1,00	
23/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-191		1,00
23/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA490410766	9.612,60	
23/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB.CTA.FATURA490410766		9.612,60
			TOTAL DO DIA	162.057,20	162.057,20
24/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232034410 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA	895,00	
24/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232034410 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA		895,00
24/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0335678 ACQIO SORVETERIA SAO J PORTO DOS GAUBR	33,00	
24/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0335678 ACQIO SORVETERIA SAO J PORTO DOS GAUBR		33,00
24/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	3.911,14	
24/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		3.911,14
			TOTAL DO DIA	4.839,14	4.839,14
25/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	861,45	
25/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		861,45
25/05/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	5.000,00	
25/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		5.000,00
25/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX944736 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME	570,00	
25/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX944736 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME		570,00
25/05/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 99013 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	385,50	
25/05/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 99013 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		385,50
			TOTAL DO DIA	6.816,95	6.816,95
6/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000063	2.000,00	
6/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000063		2.000,00
6/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140 BANCO RODOBENS S A	3.624,68	
6/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140 BANCO RODOBENS S A		3.624,68
6/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821122	3.000,00	
6/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.624,68	8.624,68

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.624,68	8.624,68
26/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TARIFA SAQUE TERMINAL-201	1,00	
26/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL-201		1,00
			TOTAL DO DIA	8.625,68	8.625,68
29/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI	870,00	
29/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI		870,00
29/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 7117266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA	160,00	
29/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 7117266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA		160,00
29/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	160,00	
29/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		160,00
29/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES	80,00	
29/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES		80,00
29/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO	160,00	
29/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO		160,00
29/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	120,00	
29/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		120,00
29/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição	120,00	
29/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição		120,00
29/05/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRANDA	200,00	
29/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRANDA		200,00
29/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	160,00	
29/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		160,00
29/05/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000071	1.680,00	
29/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000071		1.680,00
			TOTAL DO DIA	3.710,00	3.710,00
30/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA	350,00	
30/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA		350,00
30/05/2023	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 05/2023	360,00	
30/05/2023	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 05/2023		360,00
			TOTAL DO DIA	710,00	710,00
31/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0310616 SEGUNDO SERVICIO N PORTO DOS GAUBR	17,48	
31/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0310616 SEGUNDO SERVICIO N PORTO DOS GAUBR		17,48
31/05/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01266899000151 CARTORIO DO 1 OFICIO DE PORTO DOS GAUCHOS MT	71,50	
31/05/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01266899000151 CARTORIO DO 1 OFICIO DE PORTO DOS GAUCHOS MT		71,50
1/05/2023	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	17.612,09	
1/05/2023	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		17.612,09
1/05/2023	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 05/2023	13.700,00	
1/05/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 05/2023		13.700,00
1/05/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 05/2023	1.850,00	
1/05/2023	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 05/2023		1.850,00
1/05/2023	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 05/2023	1.096,00	
1/05/2023	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 05/2023		1.096,00
			TRANSPORTE	34.347,07	34.347,07

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.347,07	34.347,07
31/05/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 05/2023	1.161,85	
31/05/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 05/2023		1.161,85
31/05/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 05/2023	56,45	
31/05/2023	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 05/2023		56,45
			TOTAL DO DIA	35.565,37	35.565,37
			TOTAL DO MÊS	702.708,22	702.708,22
01/06/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 96 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	16.636,42	
01/06/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 96 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		16.636,42
01/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO ***.510.711-**Pix	500,00	
01/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO ***.510.711-**Pix		500,00
01/06/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DEB.IOF	0,51	
01/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.IOF		0,51
01/06/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DEB.IOF	15,73	
01/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.IOF		15,73
01/06/2023	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C	250,81	
01/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C		250,81
01/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA	1.200,00	
01/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA		1.200,00
01/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES	1.300,00	
01/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES		1.300,00
01/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	1.430,00	
01/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		1.430,00
01/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04	4.080,00	
01/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04		4.080,00
01/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	1.855,00	
01/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		1.855,00
01/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE AVULSONCX000157	10.000,00	
01/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE AVULSONCX000157		10.000,00
01/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08117637146 JOAO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA	1.210,00	
01/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08117637146 JOAO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA		1.210,00
01/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11939404193 Taniel De Lima Faria	1.120,00	
01/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11939404193 Taniel De Lima Faria		1.120,00
01/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	2.015,00	
01/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		2.015,00
01/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01363028235 ELIAS FERREIRA DOS SANTOS	880,00	
01/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01363028235 ELIAS FERREIRA DOS SANTOS		880,00
01/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição	1.100,00	
01/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição		1.100,00
01/06/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPEIof.ADic.	40,81	
01/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPEIof.ADic.		40,81
01/06/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF BASICO CH PJIof.BASIC	0,15	
01/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	IOF BASICO CH PJIof.BASIC		0,15
			TOTAL DO DIA	43.634,43	43.634,43

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED363090 15072663000199 PREF MUN DE JUARA MOVIMEN	16.303,69	
02/06/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED363090 15072663000199 PREF MUN DE JUARA MOVIMEN		16.303,69
02/06/2023	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 05/2023	90,00	
02/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 05/2023		90,00
02/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX492931 05887008199 UALAS SOARES GARCIA	3.000,00	
02/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX492931 05887008199 UALAS SOARES GARCIA		3.000,00
02/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA	3.000,00	
02/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA		3.000,00
02/06/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000069	277,00	
02/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000069		277,00
02/06/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000076	600,00	
02/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000076		600,00
			TOTAL DO DIA	23.270,69	23.270,69
05/06/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	10,00	
05/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		10,00
05/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento ***.640,791-**Pix	450,00	
05/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento ***.640,791-**Pix		450,00
05/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237268598 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	1.289,39	
05/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237268598 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		1.289,39
05/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO001306988000184 SO FIOS MAT ELET CONSTRUCAO	480,00	
05/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO001306988000184 SO FIOS MAT ELET CONSTRUCAO		480,00
05/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO	80,00	
05/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO		80,00
05/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222239236 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI	562,13	
05/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222239236 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI		562,13
05/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000072	2.500,00	
05/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000072		2.500,00
05/06/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRANDA	50,00	
05/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRANDA		50,00
05/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 39598645000103 JRP MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.079,00	
05/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 39598645000103 JRP MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.079,00
05/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232034640 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA	1.101,00	
05/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232034640 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA		1.101,00
05/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO30901440000180 SINOP MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.043,10	
05/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO30901440000180 SINOP MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.043,10
05/06/2023	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	191,57	
05/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		191,57

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>

TRANSPORTE

8.836,19

8.836,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE PAGAMENTO PIXPIX_DEB 25053158000150	8.836,19 61,00	8.836,19
05/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	JUCETINS PAGAMENTO PIXPIX_DEB 25053158000150		61,00
			TOTAL DO DIA	8.897,19	8.897,19
06/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento 29.880.471 0001-13 Cobertura Edicula SilvioPix	1.000,00	
06/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento 29.880.471 0001-13 Cobertura Edicula SilvioPix		1.000,00
06/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 41724889000137 PEDRO HENRIQUE TRAGINO DOS SANTOS 07094215169	125,00	
06/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 41724889000137 PEDRO HENRIQUE TRAGINO DOS SANTOS 07094215169		125,00
06/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX612611 70779600991 CLAUDINO BROHL	6.000,00	
06/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX612611 70779600991 CLAUDINO BROHL		6.000,00
06/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA	6.528,92	
06/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA		6.528,92
06/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232034763 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA	335,00	
06/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232034763 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA		335,00
06/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI235056791 12594951000387 ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO	1.224,24	
06/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI235056791 12594951000387 ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO		1.224,24
06/06/2023	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	462,91	
06/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		462,91
06/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293012100 DERENICE DA SILVA RIBEIRO	1.600,00	
06/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293012100 DERENICE DA SILVA RIBEIRO		1.600,00
06/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	1.000,00	
06/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		1.000,00
06/06/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000075	875,50	
06/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000075		875,50
06/06/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 05/2023	1.340,30	
06/06/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 05/2023		1.340,30
06/06/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 05/2023	2.323,18	
06/06/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 05/2023		2.323,18
06/06/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA 05/2023	2.138,18	
06/06/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA 05/2023		2.138,18
06/06/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 05/2023	2.729,74	
06/06/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 05/2023		2.729,74
06/06/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL SEBASTIAO CUNHA SALES 05/2023	1.690,30	
06/06/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL SEBASTIAO CUNHA SALES 05/2023		1.690,30
			TOTAL DO DIA	29.373,27	29.373,27
07/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0550813 CASA DOS PARAFUSOS Juara BR	84,00	
			TRANSPORTE	84,00	

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84,00	
07/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0550813 CASA DOS PARAFUSOS Juara BR		84,00
07/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37983443000150 TOP TINTAS	630,00	
07/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37983443000150 TOP TINTAS		630,00
07/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX775828 03277727190 ANDERSON DA COSTA	750,00	
07/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX775828 03277727190 ANDERSON DA COSTA		750,00
07/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232286725 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI	275,40	
07/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232286725 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI		275,40
07/06/2023	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF PGTO FGTS 05/2023	1.096,00	
07/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LANÇ REF PGTO FGTS 05/2023		1.096,00
			TOTAL DO DIA	2.835,40	2.835,40
09/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX355685 03277727190 ANDERSON DA COSTA	750,00	
09/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX355685 03277727190 ANDERSON DA COSTA		750,00
09/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
09/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
09/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 87235099100 DANIEL DO NASCIMENTO	660,00	
09/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 87235099100 DANIEL DO NASCIMENTO		660,00
09/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX649819 01664262105 JACKSON JUNIOR CERBELEIRA	1.450,00	
09/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX649819 01664262105 JACKSON JUNIOR CERBELEIRA		1.450,00
09/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX120387 70779600991 CLAUDINO BROHL	6.000,00	
09/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX120387 70779600991 CLAUDINO BROHL		6.000,00
09/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37319437000100 RUMO AGROCOMERCIO DE INSUMOS LTDA	250,00	
09/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37319437000100 RUMO AGROCOMERCIO DE INSUMOS LTDA		250,00
09/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237174100 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	142,83	
09/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237174100 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		142,83
09/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237174135 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	675,25	
09/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237174135 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		675,25
09/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	6.869,80	
09/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		6.869,80
09/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	6.944,00	
09/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		6.944,00
09/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232189397 01144850000126 GRAFICA ALVORADA	1.160,00	
09/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232189397 01144850000126 GRAFICA ALVORADA		1.160,00
09/06/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 430227 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	2.518,60	
09/06/2023	2.1.01.002.018	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	LANC CONF NF Nº 430227 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A		2.518,60
			TOTAL DO DIA	27.920,48	27.920,48
10/06/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 430310 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	1.232,33	
10/06/2023	2.1.01.002.018	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	LANC CONF NF Nº 430310 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A		1.232,33
			TOTAL DO DIA	1.232,33	1.232,33

12/06/2023 1.1.03.001.007 Clientes á Receber
 Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validade/EO8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 97 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	277.116,23	277.116,23
12/06/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	SEGURO PRESTAMISTAC21631353	2,90	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SEGURO PRESTAMISTAC21631353		2,90
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 27042479000185 TIAGO CORREA PORTES	198,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 27042479000185 TIAGO CORREA PORTES		198,00
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102741129 Juliana Monteiro de Lima	120,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102741129 Juliana Monteiro de Lima		120,00
12/06/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVÂNIO BORGES MIRANDA	260,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVÂNIO BORGES MIRANDA		260,00
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11939404193 Taniel De Lima Faria	120,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11939404193 Taniel De Lima Faria		120,00
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES	160,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES		160,00
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09393819157 Joao Vitor Sanches De Lima	120,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09393819157 Joao Vitor Sanches De Lima		120,00
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	160,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		160,00
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA	160,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA		160,00
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX740302 71072666162 LUCAS DOS SANTOS	360,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX740302 71072666162 LUCAS DOS SANTOS		360,00
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0877607 RESTAU FRIGIDEIRAS SINOP BR	114,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0877607 RESTAU FRIGIDEIRAS SINOP BR		114,00
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX751288 53573200125 JOHNNY ROBERT KRIEGER	85,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX751288 53573200125 JOHNNY ROBERT KRIEGER		85,00
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0074888 VIANORTESUL FPAY SINOP BR	20,20	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0074888 VIANORTESUL FPAY SINOP BR		20,20
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES	200,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES		200,00
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0415971 49 089 596 GLBER PORTO DOS GAUBR	227,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0415971 49 089 596 GLBER PORTO DOS GAUBR		227,00
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO DE PARCELAC21631353	1.886,63	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO DE PARCELAC21631353		1.886,63
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209569000167 DE CONTO MADEIRAS	54,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209569000167 DE CONTO MADEIRAS		54,00
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX285689 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME	200,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX285689 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME		200,00
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000077	3.520,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000077		3.520,00
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 16643993000150 ELETROMAR PROJETOS ELETRICOS E SOLAR	250,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 16643993000150 ELETROMAR PROJETOS ELETRICOS E SOLAR		250,00
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	285.333,96	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE		285.333,96

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	285.333,96	285.333,96
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX830751 27407187000107 JOSE MACHADO DA SILVA ME	1.310,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX830751 27407187000107 JOSE MACHADO DA SILVA ME		1.310,00
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0907556 AGRO RURAL PORTO DOS GAUBR	125,75	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0907556 AGRO RURAL PORTO DOS GAUBR		125,75
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232034976 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA	998,40	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232034976 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA		998,40
12/06/2023	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	LIQUIDACAO BOLETO73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA	360,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA		360,00
12/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 25053158000150 JUCETINS	39,00	
12/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 25053158000150 JUCETINS		39,00
12/06/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 525088 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	2.327,81	
12/06/2023	2.1.01.002.019	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	LANC CONF NF Nº 525088 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A		2.327,81
			TOTAL DO DIA	290.494,92	290.494,92
13/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 61760285153 Lucimar Cardoso de Souza Noleto	250,00	
13/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 61760285153 Lucimar Cardoso de Souza Noleto		250,00
13/06/2023	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C	250,81	
13/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C		250,81
			TOTAL DO DIA	500,81	500,81
14/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento ***.640.791-***Pix	23,76	
14/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento ***.640.791-***Pix		23,76
14/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	1.700,27	
14/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		1.700,27
14/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	3.430,28	
14/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		3.430,28
14/06/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 100239 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	8.578,90	
14/06/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 100239 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		8.578,90
			TOTAL DO DIA	13.733,21	13.733,21
15/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento 17.921.077 0001-05 21 Jgs Alisar e Batente CamaraPix	5.550,00	
15/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento 17.921.077 0001-05 21 Jgs Alisar e Batente CamaraPix		5.550,00
15/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04	5.080,00	
15/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04		5.080,00
15/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE AVULSONCX000115	10.000,00	
15/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE AVULSONCX000115		10.000,00
15/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES	1.400,00	
15/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES		1.400,00
15/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	1.085,00	
15/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		1.085,00
15/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
15/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V					
			TRANSPORTE	23.615,00	23.615,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.615,00	23.615,00
15/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
15/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
15/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX715146 71072666162 LUCAS DOS SANTOS	990,00	
15/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX715146 71072666162 LUCAS DOS SANTOS		990,00
15/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	1.395,00	
15/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		1.395,00
15/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA	1.400,00	
15/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA		1.400,00
15/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO21600669000194 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	100,00	
15/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO21600669000194 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		100,00
15/06/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C	50,13	
15/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C		50,13
15/06/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C	80,92	
15/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C		80,92
15/06/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000078	1.155,00	
15/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000078		1.155,00
15/06/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000144	1.425,00	
15/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000144		1.425,00
15/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEVOL.CHEQUE MOT.11AOT000144	1.425,00	
15/06/2023	1.1.01.001.001	Caixa	DEVOL.CHEQUE MOT.11AOT000144		1.425,00
15/06/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 100326 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	385,50	
15/06/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 100326 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		385,50
			TOTAL DO DIA	32.521,55	32.521,55
16/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37319437000100 RUMO AGROCOMERCIO DE INSUMOS LTDA	200,00	
16/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37319437000100 RUMO AGROCOMERCIO DE INSUMOS LTDA		200,00
16/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	10.000,00	
16/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		10.000,00
16/06/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE DEVOLVIDO-103	20,00	
16/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE DEVOLVIDO-103		20,00
			TOTAL DO DIA	10.220,00	10.220,00
19/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO4131396	1.083,01	
19/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO4131396		1.083,01
19/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0872653 ACUCARADUS DA LENI PORTO DOS GAUBR	16,00	
19/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0872653 ACUCARADUS DA LENI PORTO DOS GAUBR		16,00
19/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0033437 XANDE PIZZAS PORTO DOS GAUBR	139,00	
19/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0033437 XANDE PIZZAS PORTO DOS GAUBR		139,00
19/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237268601 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	1.289,37	
19/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237268601 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		1.289,37
19/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTROOESTE LTDA	11.511,75	
19/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTROOESTE LTDA		11.511,75
19/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	10.000,00	
19/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		10.000,00
19/06/2023	2.1.01.002.015	DISTRIBUIDORA DE FERROS PALMAS LTDA	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000144	1.425,00	

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>

TRANSPORTE

25.464,13

24.039,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE CHEQUE COMPE SICREDIAOT000144	25.464,13	24.039,13
			TOTAL DO DIA	25.464,13	1.425,00
20/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. - Recebimento A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93Pix	27.000,00	
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. - Recebimento A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93Pix		27.000,00
20/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - Pagamento de cartao de credito4135274	1.095,09	
20/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - Pagamento de cartao de credito4135274		1.095,09
20/06/2023	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALREP029	30,34	
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALREP029		30,34
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED329217 03204187000133 PREF M P GAUCHOS ICMS	270.188,32	
20/06/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED329217 03204187000133 PREF M P GAUCHOS ICMS		270.188,32
20/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 30392624168 Enio Tusset	140,00	
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 30392624168 Enio Tusset		140,00
20/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01976975182 WILLIAN RODRIGUES DE ARAUJO	150,00	
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01976975182 WILLIAN RODRIGUES DE ARAUJO		150,00
20/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	730,00	
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		730,00
20/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA517033372	4.311,77	
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB.CTA.FATURA517033372		4.311,77
20/06/2023	4.2.01.002.040	Serviços Consultoria	LIQUIDACAO BOLETO26635896000179 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MIRANORTE	195,30	
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO26635896000179 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MIRANORTE		195,30
20/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232036936 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA	1.985,43	
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232036936 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA		1.985,43
20/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO	129,90	
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO		129,90
20/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO ARRECADACAODARFC0385	1.381,65	
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO ARRECADACAODARFC0385		1.381,65
20/06/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO-122	32,00	
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CESTA DE RELACIONAMENTO-122		32,00
20/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX285008 40629229000104 HOPE FACHADAS LTDA	7.600,00	
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX285008 40629229000104 HOPE FACHADAS LTDA		7.600,00
20/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34032619000108 NP CERTIFICACAO DIGITAL	190,00	
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34032619000108 NP CERTIFICACAO DIGITAL		190,00
20/06/2023	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 06/2023	43,50	
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 06/2023		43,50
20/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0434744 PAG LfDaSilvaCastilho PORTO DOS GAUBR	9,00	
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0434744 PAG LfDaSilvaCastilho PORTO DOS GAUBR		9,00
20/06/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA	100,00	
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA		100,00
20/06/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000079	611,00	
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000079		611,00
20/06/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000145	1.500,00	
20/06/2023	1.1.01.001.001	Caixa	TRANSPORTE	317.423,30	315.923,30

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	317.423,30	315.923,30
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000145		1.500,00
20/06/2023	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF PGTO IRRF S/ FOLHA 05/2023	76,89	
20/06/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO IRRF S/ FOLHA 05/2023		76,89
20/06/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF PGTO INSS 05/2023	1.161,85	
20/06/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO INSS 05/2023		1.161,85
20/06/2023	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.: 05/2023	17.612,09	
20/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pgto SIMPLES conf.: 05/2023		17.612,09
			TOTAL DO DIA	336.274,13	336.274,13
21/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX765416 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME	130,00	
21/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX765416 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME		130,00
21/06/2023	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN SALES GOMES	1.850,00	
21/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN SALES GOMES		1.850,00
21/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 Allan Sales Gomes	1.752,92	
21/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 Allan Sales Gomes		1.752,92
21/06/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	507,00	
21/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		507,00
21/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11939404193 Taniel De Lima Faria	50,00	
21/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11939404193 Taniel De Lima Faria		50,00
21/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21008848000137 IMPERIAL ACABAMENTOS	210,00	
21/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21008848000137 IMPERIAL ACABAMENTOS		210,00
21/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102741129 Juliana Monteiro de Lima	200,00	
21/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102741129 Juliana Monteiro de Lima		200,00
21/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA	50,00	
21/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71177266105 JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA		50,00
			TOTAL DO DIA	4.749,92	4.749,92
22/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 88628078134 ODETE GOMES LIMA	14,00	
22/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 88628078134 ODETE GOMES LIMA		14,00
22/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09393819157 Joao Vitor Sanches De Lima	40,00	
22/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09393819157 Joao Vitor Sanches De Lima		40,00
22/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO	70,00	
22/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO		70,00
			TOTAL DO DIA	124,00	124,00
23/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01124406220 ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS	100,00	
23/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01124406220 ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS		100,00
23/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX205817 33677827000193 ECO SANITARIA E AMBIENTAL LTDA	35,00	
23/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX205817 33677827000193 ECO SANITARIA E AMBIENTAL LTDA		35,00
23/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	3.911,14	
23/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		3.911,14
23/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 Allan Sales Gomes	950,00	
23/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 Allan Sales Gomes		950,00
			TOTAL DO DIA	4.996,14	4.996,14

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.996,14	4.996,14
23/06/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000080	2.500,00	
23/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000080		2.500,00
23/06/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 100898 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	150,26	
23/06/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 100898 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		150,26
			TOTAL DO DIA	7.646,40	7.646,40
26/06/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	385,50	
26/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		385,50
26/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	4.433,29	
26/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		4.433,29
26/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237359097 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	801,51	
26/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237359097 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		801,51
26/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
26/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
26/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
26/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
26/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
26/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
26/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
26/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
26/06/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C	46,45	
26/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C		46,45
26/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07097599000172 A FIGUEIRA E TORRES LTDA ME	80,00	
26/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07097599000172 A FIGUEIRA E TORRES LTDA ME		80,00
26/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX681009 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME	50,00	
26/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX681009 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME		50,00
26/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232035638 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA	900,00	
26/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232035638 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA		900,00
26/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232035948 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA	1.764,47	
26/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232035948 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA		1.764,47
			TOTAL DO DIA	10.461,22	10.461,22
27/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11939404193 Taniel De Lima Faria	385,00	
27/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11939404193 Taniel De Lima Faria		385,00
27/06/2023	2.1.01.004.012	GRRF a Recolher	LANÇ REF PGTO GRRF JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA 06/2023	244,49	
27/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LANÇ REF PGTO GRRF JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA 06/2023		244,49
			TOTAL DO DIA	629,49	629,49
28/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO ***.510.711-***Pix	500,00	
28/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO ***.510.711-***Pix		500,00
28/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. - INTERCREDIS FAV.: ADAO THEODORO DE CASTILHO NETO Transferencia Pix A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI4159036	75,00	
			TRANSPORTE	575,00	500,00

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	575,00	500,00
28/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. - INTERCREDIS FAV.: ADAO THEODORO DE CASTILHO NETO Transferencia Pix A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI4159036		75,00
28/06/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
28/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
28/06/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
28/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
28/06/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
28/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
28/06/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
28/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
28/06/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
28/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
28/06/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
28/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
28/06/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	50,00	
28/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		50,00
28/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE AVULSONCX000029	30.000,00	
28/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE AVULSONCX000029		30.000,00
28/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX587050 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME	225,00	
28/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX587050 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME		225,00
28/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX723652 28763695000182 A D DE SOUZA NETO	609,00	
28/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX723652 28763695000182 A D DE SOUZA NETO		609,00
28/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES	1.400,00	
28/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES		1.400,00
28/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB. FOLHA PAGTO3K4F--04	4.780,00	
28/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F--04		4.780,00
28/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX858986 01386127060 SAMUEL GAIST	38.000,00	
28/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX858986 01386127060 SAMUEL GAIST		38.000,00
28/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX17127 71072666162 LUCAS DOS SANTOS	935,00	
28/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX17127 71072666162 LUCAS DOS SANTOS		935,00
28/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	10,00	
28/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		10,00
28/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140 BANCO RODOBENS S A	3.624,68	
28/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140 BANCO RODOBENS S A		3.624,68
28/06/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000142	1.320,00	
28/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000142		1.320,00
28/06/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF PGTO RESCISAO á JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA 06/2023	536,42	
28/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LANÇ REF PGTO RESCISAO á JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA 06/2023		536,42
28/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LANÇ REF PGTO RESCISAO á JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA 06/2023	1.674,04	
28/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LANÇ REF PGTO RESCISAO á JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA 06/2023		1.674,04
			TOTAL DO DIA	83.914,14	83.914,14
29/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI	690,00	
29/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI		690,00
29/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 17921077000105 T S KRIEGER & CIA LTDA	500,00	
			TRANSPORTE	1.190,00	690,00

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSPORTE PAGAMENTO PIXPIX_DEB 17921077000105 T S KRIEGER & CIA LTDA	1.190,00	690,00
29/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0888072 REDE DINO 0119 CUJABA BR	336,57	500,00
29/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0888072 REDE DINO 0119 CUJABA BR		336,57
29/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 94558485115 EDSOM ANTONIO ZANOVELLO	22,00	
29/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 94558485115 EDSOM ANTONIO ZANOVELLO		22,00
29/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0952391 RESTAURANTE PANEL POXOREU BR	15,00	
29/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0952391 RESTAURANTE PANEL POXOREU BR		15,00
			TOTAL DO DIA	1.563,57	1.563,57
30/06/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDALC-202305	28,98	
30/06/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	JUROS CONTA GARANTIDALC-202305		28,98
30/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX08196 05887008199 UALAS SOARES GARCIA	185,00	
30/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX08196 05887008199 UALAS SOARES GARCIA		185,00
30/06/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	6.862,80	
30/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		6.862,80
30/06/2023	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C	140,00	
30/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C		140,00
30/06/2023	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C	140,00	
30/06/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C		140,00
30/06/2023	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	30.692,59	
30/06/2023	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		30.692,59
30/06/2023	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 06/2023	11.150,00	
30/06/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 06/2023		11.150,00
30/06/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 06/2023	400,00	
30/06/2023	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 06/2023		400,00
30/06/2023	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 06/2023	892,00	
30/06/2023	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 06/2023		892,00
30/06/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 06/2023	952,15	
30/06/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 06/2023		952,15
30/06/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 06/2023	71,45	
30/06/2023	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 06/2023		71,45
30/06/2023	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 06/2023	360,00	
30/06/2023	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 06/2023		360,00
			TOTAL DO DIA	51.874,97	51.874,97
			TOTAL DO MÊS	1.007.336,25	1.007.336,25
01/07/2023	4.2.01.001.003	Férias	LANÇ REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 06/2023	212,50	
01/07/2023	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 06/2023		212,50
01/07/2023	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 06/2023	637,50	
01/07/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 06/2023		637,50
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
02/07/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 98 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	427.711,50	
02/07/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 98 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		427.711,50
			TOTAL DO DIA	427.711,50	427.711,50
03/07/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	3,23	
03/07/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.IOF		3,23
03/07/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	101,21	
03/07/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.IOF		101,21
			TOTAL DO DIA	104,44	104,44

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104,44	104,44
03/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 69943834153 ADALBERTO PEREIRA DIAS	75,00	
03/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 69943834153 ADALBERTO PEREIRA DIAS		75,00
03/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 61760285153 LUCIMAR NOLETO	250,00	
03/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 61760285153 LUCIMAR NOLETO		250,00
03/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0247344 ODILEI GOVEIA DE MIRANORTE BR	14,00	
03/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0247344 ODILEI GOVEIA DE MIRANORTE BR		14,00
03/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0247698 ODILEI GOVEIA DE MIRANORTE BR	12,50	
03/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0247698 ODILEI GOVEIA DE MIRANORTE BR		12,50
03/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38035133000176 R V COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.079,00	
03/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38035133000176 R V COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.079,00
03/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000073	2.500,00	
03/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000073		2.500,00
03/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237268610 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	1.289,37	
03/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237268610 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		1.289,37
03/07/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF BASICO CH PJIof,BASic	0,19	
03/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	IOF BASICO CH PJIof,BASic		0,19
03/07/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF ADICIONAL PJ-CH, ESPEIof,ADic.	52,46	
03/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	IOF ADICIONAL PJ-CH, ESPEIof,ADic.		52,46
03/07/2023	4.2.01.001.003	Férias	LANÇ REF FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 06/2023	637,50	
03/07/2023	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 06/2023		637,50
			TOTAL DO DIA	6.014,46	6.014,46
04/07/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	16.636,42	
04/07/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		16.636,42
04/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA	6.529,12	
04/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA		6.529,12
04/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA	3.129,25	
04/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA		3.129,25
			TOTAL DO DIA	26.294,79	26.294,79
05/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO4178074	30,00	
05/07/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO4178074		30,00
05/07/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	10,00	
05/07/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		10,00
05/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232036944 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA	1.985,00	
05/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232036944 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA		1.985,00
05/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232036928 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA	265,20	
05/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232036928 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA		265,20
05/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232034771 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA	334,98	
05/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232034771 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA		334,98
			TOTAL DO DIA	2.625,18	2.625,18

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.625,18	2.625,18
05/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000146	868,00	
05/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000146		868,00
05/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX282581 06298630000170 ESTRADAO AUTO POSTO LTDA	100,00	
05/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX282581 06298630000170 ESTRADAO AUTO POSTO LTDA		100,00
05/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0264499 COMERCIAL FRANCO MIRANORTE BR	11,60	
05/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0264499 COMERCIAL FRANCO MIRANORTE BR		11,60
			TOTAL DO DIA	3.604,78	3.604,78
06/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0357826 SAUDE PREMIER PALMAS BR	88,00	
06/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0357826 SAUDE PREMIER PALMAS BR		88,00
06/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00523575114 Oriswaldo Pereira Sousa	700,00	
06/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00523575114 Oriswaldo Pereira Sousa		700,00
06/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293012100 DERENICE DA SILVA RIBEIRO	1.600,00	
06/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293012100 DERENICE DA SILVA RIBEIRO		1.600,00
06/07/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 06/2023	2.323,18	
06/07/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 06/2023		2.323,18
06/07/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 06/2023	1.940,30	
06/07/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 06/2023		1.940,30
06/07/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 06/2023	751,74	
06/07/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 06/2023		751,74
06/07/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL SEBASTIAO CUNHA SALES 06/2023	2.323,18	
06/07/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL SEBASTIAO CUNHA SALES 06/2023		2.323,18
06/07/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 07/2023	2.307,33	
06/07/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 07/2023		2.307,33
			TOTAL DO DIA	12.033,73	12.033,73
07/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232286733 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI	275,40	
07/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232286733 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI		275,40
07/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA	7.955,86	
07/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA		7.955,86
07/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTROOESTE LTDA	14.740,69	
07/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTROOESTE LTDA		14.740,69
07/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI231002564 05111779000217 MESTRA -MEDICINA SEG TRAB LTDA	375,00	
07/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI231002564 05111779000217 MESTRA -MEDICINA SEG TRAB LTDA		375,00
07/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	6.869,80	
07/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		6.869,80
07/07/2023	2.1.01.002.018	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	LIQUIDACAO BOLETO15375991000164 TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A	410,78	
07/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO15375991000164 TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A		410,78
07/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237174119 03456937000326 DIMM LOPES E FILHOS LTDA	142,83	
			TRANSPORTE	30.770,36	30.627,53

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales
 Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas
 assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.770,36	30.627,53
07/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237174119 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		142,83
07/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237174143 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	675,25	
07/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237174143 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		675,25
07/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED440321 03204187000133 PREF PORTO DOS GAUCHOS	417.018,71	
07/07/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED440321 03204187000133 PREF PORTO DOS GAUCHOS		417.018,71
07/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0004774 ARAGUAIA MOTORS PALMAS BR	1.350,00	
07/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0004774 ARAGUAIA MOTORS PALMAS BR		1.350,00
07/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09245467430 ronnie de sousa barbosa	20,00	
07/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09245467430 ronnie de sousa barbosa		20,00
07/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX473665 27407187000107 JOSE MACHADO DA SILVA ME	500,00	
07/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX473665 27407187000107 JOSE MACHADO DA SILVA ME		500,00
07/07/2023	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF PGTO FGTS 06/2023	892,00	
07/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LANÇ REF PGTO FGTS 06/2023		892,00
07/07/2023	4.2.01.001.006	FGTS	FGTS S/ RESCISAO MES	244,49	
07/07/2023	2.1.01.004.012	GRRF a Recolher	FGTS S/ RESCISAO MES		244,49
07/07/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 06/2023	637,50	
07/07/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 06/2023		637,50
07/07/2023	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 06/2023	212,50	
07/07/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 06/2023		212,50
07/07/2023	4.2.01.001.005	Idenizações e Aviso Prévio	LANÇ REF RESCISOES DO MES	2.465,00	
07/07/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF RESCISOES DO MES		2.465,00
07/07/2023	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 06/2023	637,50	
07/07/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 06/2023		637,50
07/07/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 06/2023	245,68	
07/07/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 06/2023		245,68
07/07/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF DESC. FALTAS RESCISÃO 06/2023	46,36	
07/07/2023	4.2.01.001.005	Idenizações e Aviso Prévio	LANÇ REF DESC. FALTAS RESCISÃO 06/2023		46,36
07/07/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF DESC. ADIANTAMENTO SALARIO 06/2023	1.450,00	
07/07/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. ADIANTAMENTO SALARIO 06/2023		1.450,00
			TOTAL DO DIA	457.165,35	457.165,35
10/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 69943834153 Adalberto Pereira Dias	30,00	
10/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 69943834153 Adalberto Pereira Dias		30,00
10/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 69943834153 Adalberto Pereira Dias	10,00	
10/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 69943834153 Adalberto Pereira Dias		10,00
10/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00800292000147 POSTO 89 LTDA	323,00	
10/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00800292000147 POSTO 89 LTDA		323,00
10/07/2023	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 07/2023	200,14	
10/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 07/2023		200,14
10/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO DE PARCELAC21631353	1.884,61	
10/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO DE PARCELAC21631353		1.884,61
10/07/2023	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	LIQUIDACAO BOLETO73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA	360,00	
10/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA		360,00
10/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232298570 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI	940,00	
			TRANSPORTE	3.747,75	2.807,75

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232298570 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI	3.747,75	2.807,75 940,00
10/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0697952 PANIFICADORA IDEAL SABORESÃO RAIMUNDO BR	27,00	
10/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0697952 PANIFICADORA IDEAL SABORESÃO RAIMUNDO BR		27,00
10/07/2023	2.1.01.002.019	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	LIQUIDACAO BOLETO15375991000164 TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A	775,94	
10/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO15375991000164 TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A		775,94
10/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0817403 CONVENIENCIA 1 SAO DOMINGOS BR	9,98	
10/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0817403 CONVENIENCIA 1 SAO DOMINGOS BR		9,98
10/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0819355 CONVENIENCIA 1 SAO DOMINGOS BR	14,99	
10/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0819355 CONVENIENCIA 1 SAO DOMINGOS BR		14,99
10/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0822106 POSTO CANAA I SAO DOMINGOS BR	100,18	
10/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0822106 POSTO CANAA I SAO DOMINGOS BR		100,18
10/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED409072 15072663000199 PREF MUN DE JUARA MOVIMEN	16.303,69	
10/07/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED409072 15072663000199 PREF MUN DE JUARA MOVIMEN		16.303,69
10/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0131141 MARICIANE DE SOUSA RODR BARAO DE GRAJBR	30,00	
10/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0131141 MARICIANE DE SOUSA RODR BARAO DE GRAJBR		30,00
10/07/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	SEGURO PRESTAMISTAC21631353	1,00	
10/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SEGURO PRESTAMISTAC21631353		1,00
10/07/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000148	2.880,00	
10/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000148		2.880,00
			TOTAL DO DIA	23.890,53	23.890,53
11/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0063804 SALGUEIRO PLAZA HOTEL SALGUEIRO BR	18,00	
11/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0063804 SALGUEIRO PLAZA HOTEL SALGUEIRO BR		18,00
11/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 15550708000193 M T ZECCHIN AGRICOLA	125,00	
11/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 15550708000193 M T ZECCHIN AGRICOLA		125,00
11/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX522179 05887008199 UALAS SOARES GARCIA	3.000,00	
11/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX522179 05887008199 UALAS SOARES GARCIA		3.000,00
11/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 17921077000105 T S KRIEGER & CIA LTDA	9.450,00	
11/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 17921077000105 T S KRIEGER & CIA LTDA		9.450,00
11/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX532257 05887008199 UALAS SOARES GARCIA	3.000,00	
11/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX532257 05887008199 UALAS SOARES GARCIA		3.000,00
11/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA	3.000,00	
11/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA		3.000,00
11/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX856223 01386127060 SAMUEL GAIST	30.000,00	
11/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX856223 01386127060 SAMUEL GAIST		30.000,00
			TOTAL DO DIA	48.593,00	48.593,00
12/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 12947150465 AILTON GOMES DA SILVA JUNIOR	50,00	
12/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 12947150465 AILTON GOMES DA SILVA JUNIOR		50,00
12/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09731129480 Filipe Alison Dos Santos	40,00	
			TOTAL DO DIA	90,00	50,00

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90,00	50,00
12/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09731129480 Filipe Alison Dos Santos		40,00
12/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX527572 01386127060 SAMUEL GAIST	30.000,00	
12/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX527572 01386127060 SAMUEL GAIST		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.090,00	30.090,00
13/07/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
13/07/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
13/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI235040617 12594951000468 ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO	563,50	
13/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI235040617 12594951000468 ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO		563,50
13/07/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	2.144,71	
13/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		2.144,71
13/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA	5.675,08	
13/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA		5.675,08
13/07/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA	150,00	
13/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA		150,00
13/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70416615473 Lucas Vitorino dos Santos	30,00	
13/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70416615473 Lucas Vitorino dos Santos		30,00
13/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 78385610944 Jair Jose de Conto	3.600,00	
13/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 78385610944 Jair Jose de Conto		3.600,00
13/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 61479617300 Fernando Diego Ortega	40,00	
13/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 61479617300 Fernando Diego Ortega		40,00
13/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05778355483 Cleython Venceslau dos Santos e Silva	150,00	
13/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05778355483 Cleython Venceslau dos Santos e Silva		150,00
13/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11212973402 Joao noberto Alves junior	30,00	
13/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11212973402 Joao noberto Alves junior		30,00
			TOTAL DO DIA	12.408,29	12.408,29
14/07/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	385,50	
14/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		385,50
14/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO05529624000203 VERGRAN COMERCIAL LTDA	393,29	
14/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO05529624000203 VERGRAN COMERCIAL LTDA		393,29
14/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237439074 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	4.690,90	
14/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237439074 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		4.690,90
14/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04140412402 FERNANDO DENIS DOS SANTOS	35,00	
14/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04140412402 FERNANDO DENIS DOS SANTOS		35,00
14/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 15775751485 Mateus Felipe de Lima Acioly	40,00	
14/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 15775751485 Mateus Felipe de Lima Acioly		40,00
14/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09731129480 Filipe Alison Dos Santos	40,00	
14/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09731129480 Filipe Alison Dos Santos		40,00
			TOTAL DO DIA	5.584,69	5.584,69

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE INTEGRADA000051	3.325,00	
17/07/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA000051		3.325,00
17/07/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA	2.000,00	
17/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA		2.000,00
17/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO	1.455,00	
17/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO		1.455,00
17/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES	1.157,50	
17/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES		1.157,50
17/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	1.210,00	
17/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		1.210,00
17/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA	1.860,00	
17/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA		1.860,00
17/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	1.705,00	
17/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		1.705,00
17/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX99830 71072666162 LUCAS DOS SANTOS	1.210,00	
17/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX99830 71072666162 LUCAS DOS SANTOS		1.210,00
17/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06318684107 ANTONIO CARLOS DIAS DE LIMA	1.210,00	
17/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06318684107 ANTONIO CARLOS DIAS DE LIMA		1.210,00
17/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09393819157 Joao Vitor Sanches De Lima	1.045,00	
17/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09393819157 Joao Vitor Sanches De Lima		1.045,00
17/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES	1.320,00	
17/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES		1.320,00
17/07/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA	38,00	
17/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA		38,00
17/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	1.400,00	
17/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		1.400,00
17/07/2023	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 08/2023	269,35	
17/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 08/2023		269,35
17/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0420432 COMERCIAL FRANCO MIRANORTE BR	10,00	
17/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0420432 COMERCIAL FRANCO MIRANORTE BR		10,00
17/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232037444 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA	808,02	
17/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232037444 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA		808,02
17/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTROOESTE LTDA	11.512,09	
17/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTROOESTE LTDA		11.512,09
			TOTAL DO DIA	31.534,96	31.534,96
18/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237268628 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	1.289,37	
18/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237268628 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		1.289,37
18/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237458559 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	568,33	
18/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237458559 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		568,33
			TRANSPORTE	1.857,70	1.857,70

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ08RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.857,70	1.857,70
18/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237458583 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	66,40	
18/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237458583 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		66,40
18/07/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50,521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	3.000,00	
18/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		3.000,00
18/07/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000147	600,00	
18/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000147		600,00
18/07/2023	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALENC023	6,31	
18/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALENC023		6,31
			TOTAL DO DIA	5.530,41	5.530,41
19/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 26752857000151 DETRAN	128,35	
19/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 26752857000151 DETRAN		128,35
19/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11725257149 JUVENAL GOMES PEREIRA	500,00	
19/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11725257149 JUVENAL GOMES PEREIRA		500,00
19/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 58602992220 DIMAE PINHEIRO AMORIM	11,61	
19/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 58602992220 DIMAE PINHEIRO AMORIM		11,61
19/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03601959119 Aldeir Pereira Barbosa	9,20	
19/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03601959119 Aldeir Pereira Barbosa		9,20
19/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 94768935168 JOSE ARNALDO BORGES MIRANDA	126,00	
19/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 94768935168 JOSE ARNALDO BORGES MIRANDA		126,00
19/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 13716765000174 PETROSHOP COM DE COMBUSTIVEIS EIRELI	220,09	
19/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 13716765000174 PETROSHOP COM DE COMBUSTIVEIS EIRELI		220,09
			TOTAL DO DIA	995,25	995,25
20/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO	129,90	
20/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO		129,90
20/07/2023	4.2.01.002.040	Serviços Consultoria	LIQUIDACAO BOLETO26635896000179 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MIRANORTE	195,30	
20/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO26635896000179 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MIRANORTE		195,30
20/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO01306988000184 SO FIOS MAT ELET CONSTRUCAO	2.393,00	
20/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO01306988000184 SO FIOS MAT ELET CONSTRUCAO		2.393,00
20/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO	150,00	
20/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO		150,00
20/07/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO-109	32,00	
20/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CESTA DE RELACIONAMENTO-109		32,00
20/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX262217 28763695000182 A D DE SOUZA NETO	738,00	
20/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX262217 28763695000182 A D DE SOUZA NETO		738,00
20/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209569000167 DE CONTO MADEIRAS	1.200,00	
20/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209569000167 DE CONTO MADEIRAS		1.200,00
20/07/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000149	960,00	
20/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000149		960,00
20/07/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF PGTO INSS 06/2023	1.254,28	
20/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LANÇ REF PGTO INSS 06/2023		1.254,28
20/07/2023	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.: 06/2023	30.692,59	
			TRANSPORTE	37.745,07	7.052,48

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales
 Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas
 assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE Pgto SIMPLES conf.: 06/2023	37.745,07	7.052,48 30.692,59
			TOTAL DO DIA	37.745,07	37.745,07
21/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO4227205	2.170,17	
21/07/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO4227205		2.170,17
21/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA544114051	5.556,49	
21/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB.CTA.FATURA544114051		5.556,49
21/07/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	2.500,00	
21/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		2.500,00
21/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX426228 0629863000170 ESTRADAO AUTO POSTO LTDA	200,00	
21/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX426228 0629863000170 ESTRADAO AUTO POSTO LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	10.426,66	10.426,66
24/07/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
24/07/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
24/07/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
24/07/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
24/07/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
24/07/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
24/07/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
24/07/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
24/07/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
24/07/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
24/07/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	50,00	
24/07/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		50,00
24/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	6.048,00	
24/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		6.048,00
24/07/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	200.000,00	
24/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		200.000,00
24/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	1.899,50	
24/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		1.899,50
24/07/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	150,26	
24/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		150,26
24/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145 MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE	2.789,00	
24/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145 MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE		2.789,00
24/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01631800167 ALYNNE SALES GOMES MARTINS	100,00	
24/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01631800167 ALYNNE SALES GOMES MARTINS		100,00
24/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO	126,00	
24/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO		126,00
24/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145 MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE	1.276,40	
24/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145 MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE		1.276,40
24/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237510968 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	559,47	
24/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237510968 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		559,47
			TOTAL DO DIA	213.148,63	213.148,63

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232037789 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA	213.148,63 889,92	213.148,63
24/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232037789 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA		889,92
24/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	3.911,15	
24/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		3.911,15
24/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237359100 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	801,52	
24/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237359100 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		801,52
24/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00394460040950 Tesouro Nacional	3,50	
24/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00394460040950 Tesouro Nacional		3,50
24/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	4.433,29	
24/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		4.433,29
24/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232037703 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA	672,00	
24/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232037703 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA		672,00
24/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00394460040950 Tesouro Nacional	3,51	
24/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00394460040950 Tesouro Nacional		3,51
24/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00394460040950 Tesouro Nacional	3,51	
24/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00394460040950 Tesouro Nacional		3,51
			TOTAL DO DIA	223.867,03	223.867,03
25/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 28590748000100 PAULO RICARDO FERREIRA BIZERRA 36733734800	60,00	
25/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 28590748000100 PAULO RICARDO FERREIRA BIZERRA 36733734800		60,00
25/07/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA	200,00	
25/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA		200,00
25/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 69395284153 Filizana Roque Moreira	10,00	
25/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 69395284153 Filizana Roque Moreira		10,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
26/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145 MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE	1.276,91	
26/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145 MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE		1.276,91
26/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102741129 Juliana Monteiro de Lima	100,00	
26/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06102741129 Juliana Monteiro de Lima		100,00
			TOTAL DO DIA	1.376,91	1.376,91
27/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 Allan Sales Gomes	4.500,00	
27/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 Allan Sales Gomes		4.500,00
27/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO . LANGARO LTDA ME	3.080,00	
27/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO . LANGARO LTDA ME		3.080,00
27/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN SALES GOMES	1.991,23	
			TOTAL DO DIA	9.571,23	7.580,00

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.571,23	7.580,00
27/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN SALES GOMES		1.991,23
27/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO . LANGARO LTDA ME	920,00	
27/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO . LANGARO LTDA ME		920,00
			TOTAL DO DIA	10.491,23	10.491,23
28/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	868,59	
28/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		868,59
28/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	6.862,80	
28/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		6.862,80
28/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO03989217000164 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LT	6.880,50	
28/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03989217000164 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LT		6.880,50
28/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140 BANCO RODOBENS S A	3.624,68	
28/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140 BANCO RODOBENS S A		3.624,68
28/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO37983443000150 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.100,00	
28/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO37983443000150 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	19.336,57	19.336,57
31/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS4250765	5.920,00	
31/07/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS4250765		5.920,00
31/07/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDA202306	183,94	
31/07/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	JUROS CONTA GARANTIDA202306		183,94
31/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232582690 06092671000106 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	1.084,12	
31/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232582690 06092671000106 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA		1.084,12
31/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX30850 32941908000196 J I PAPELARIA LTDA ME	9,00	
31/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX30850 32941908000196 J I PAPELARIA LTDA ME		9,00
31/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07796995130 Henrique Gustavo Candido De Oliveira	550,00	
31/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07796995130 Henrique Gustavo Candido De Oliveira		550,00
31/07/2023	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	197,36	
31/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		197,36
31/07/2023	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	157,60	
31/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		157,60
31/07/2023	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	342,86	
31/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		342,86
31/07/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCP0A-C	60,39	
31/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCP0A-C		60,39
31/07/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCP0A-C	45,00	
31/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCP0A-C		45,00
31/07/2023	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	199,31	
31/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		199,31
			TOTAL DO DIA	8.749,58	8.749,58

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.749,58	8.749,58
31/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI	555,00	
31/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI		555,00
31/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX723036 05111779000217 MESTRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	100,00	
31/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX723036 05111779000217 MESTRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		100,00
31/07/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232108566 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	42,50	
31/07/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232108566 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		42,50
31/07/2023	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	46.883,32	
31/07/2023	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		46.883,32
31/07/2023	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 07/2023	7.650,00	
31/07/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 07/2023		7.650,00
31/07/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 07/2023	200,00	
31/07/2023	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 07/2023		200,00
31/07/2023	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 07/2023	593,45	
31/07/2023	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 07/2023		593,45
31/07/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 07/2023	608,23	
31/07/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 07/2023		608,23
31/07/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF FALTAS 07/2023	231,82	
31/07/2023	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF FALTAS 07/2023		231,82
31/07/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 07/2023	17,12	
31/07/2023	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 07/2023		17,12
31/07/2023	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 07/2023	360,00	
31/07/2023	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 07/2023		360,00
			TOTAL DO DIA	65.991,02	65.991,02
			TOTAL DO MÊS	1.461.806,23	1.461.806,23
01/08/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	0,18	
01/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.IOF		0,18
01/08/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	12,62	
01/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.IOF		12,62
01/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	23.888,31	
01/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		23.888,31
01/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE AVULSONCX000081	5.000,00	
01/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE AVULSONCX000081		5.000,00
01/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	1.400,00	
01/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		1.400,00
01/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES	1.307,27	
01/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES		1.307,27
01/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX876905 71072666162 LUCAS DOS SANTOS	1.100,00	
01/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX876905 71072666162 LUCAS DOS SANTOS		1.100,00
01/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04	1.540,00	
01/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04		1.540,00
01/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	1.265,00	
01/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		1.265,00
01/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA	1.860,00	
01/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA		1.860,00
01/08/2023	Essa documentação foi assinada por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V		TRANSPORTE	37.373,38	37.373,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322	37.373,38 1.860,00	37.373,38
01/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Valdivino Galvao Soares PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322		1.860,00
01/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	Valdivino Galvao Soares PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189	1.320,00	
01/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	JEMILSON GOMES CHAVES PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189		1.320,00
01/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	JEMILSON GOMES CHAVES PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00759537143 Artur Rosa Barros da Silva	220,00	
01/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00759537143 Artur Rosa Barros da Silva		220,00
01/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09393819157 Joao Vitor Sanches De Lima	1.100,00	
01/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09393819157 Joao Vitor Sanches De Lima		1.100,00
01/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06318684107 ANTONIO CARLOS DIAS DE LIMA	1.045,00	
01/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06318684107 ANTONIO CARLOS DIAS DE LIMA		1.045,00
01/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA	3.129,25	
01/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA		3.129,25
01/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38358140100 ADAO THEODORO DE CASTILHO NETO	140,00	
01/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38358140100 ADAO THEODORO DE CASTILHO NETO		140,00
01/08/2023	2.1.01.004.012	GRRF a Recolher	LANÇ REF PGTO GRRF GEOVANIA BORGES MIRANDA 07/2023	2.856,18	
01/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LANÇ REF PGTO GRRF GEOVANIA BORGES MIRANDA 07/2023		2.856,18
01/08/2023	2.1.01.004.012	GRRF a Recolher	LANÇ REF PGTO GRRF RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 07/2023	1.843,60	
01/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LANÇ REF PGTO GRRF RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 07/2023		1.843,60
01/08/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF PGTO RESCISAO á GEOVANIA BORGES MIRANDA 07/2023	8.870,37	
01/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LANÇ REF PGTO RESCISAO á GEOVANIA BORGES MIRANDA 07/2023		8.870,37
01/08/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF PGTO RESCISAO á RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 07/2023	5.659,17	
01/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LANÇ REF PGTO RESCISAO á RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 07/2023		5.659,17
			TOTAL DO DIA	65.416,95	65.416,95
02/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	24.816,06	
02/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		24.816,06
02/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX154550 01386127060 SAMUEL GAIST	24.500,00	
02/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX154550 01386127060 SAMUEL GAIST		24.500,00
02/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO03471158000138 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	254,59	
02/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03471158000138 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA		254,59
02/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237268636 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	1.289,37	
02/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237268636 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		1.289,37
02/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO03471158000138 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	96,62	
02/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03471158000138 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA		96,62
02/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209569000167 DE CONTO MADEIRAS	365,00	
02/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209569000167 DE CONTO MADEIRAS		365,00
02/08/2023	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 07/2023	3.529,17	
			TRANSPORTE	54.850,81	51.321,64

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartorio.tocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	TRANSPORTE LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 07/2023	54.850,81	51.321,64 3.529,17
			TOTAL DO DIA	54.850,81	54.850,81
03/08/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 100 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	180.387,63	
03/08/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 100 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		180.387,63
03/08/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 101 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	108.982,70	
03/08/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 101 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		108.982,70
03/08/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 102 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	300.519,69	
03/08/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 102 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		300.519,69
03/08/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 103 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	16.588,13	
03/08/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 103 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		16.588,13
03/08/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	16.636,42	
03/08/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		16.636,42
03/08/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000141	2.500,00	
03/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000141		2.500,00
			TOTAL DO DIA	625.614,57	625.614,57
04/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	24.977,20	
04/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		24.977,20
04/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED381583 03204187000133 P M P GAUCHOS MOVIMENTO 2	16.173,43	
04/08/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED381583 03204187000133 P M P GAUCHOS MOVIMENTO 2		16.173,43
04/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED381583 03204187000133 P M P GAUCHOS MOVIMENTO 2	293.006,70	
04/08/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED381583 03204187000133 P M P GAUCHOS MOVIMENTO 2		293.006,70
04/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED381608 03204187000133 PREF PORTO DOS GAUCHOS	106.258,13	
04/08/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED381608 03204187000133 PREF PORTO DOS GAUCHOS		106.258,13
04/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED381971 03204187000133 PREF M P GAUCHOS MT EC 29	175.877,94	
04/08/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED381971 03204187000133 PREF M P GAUCHOS MT EC 29		175.877,94
04/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09393819157 Joao Vitor Sanches De Lima	110,00	
04/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09393819157 Joao Vitor Sanches De Lima		110,00
04/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209569000167 DE CONTO MADEIRAS	600,00	
04/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209569000167 DE CONTO MADEIRAS		600,00
04/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO	1.000,00	
04/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO		1.000,00
04/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	250.000,00	
04/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		250.000,00
04/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	230.000,00	
04/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		230.000,00
04/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTROOESTE LTDA	14.740,68	
04/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTROOESTE LTDA		14.740,68
04/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA	7.955,86	
04/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA		7.955,86
			TRANSPORTE	1.120.699,94	1.120.699,94

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232109023 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	1.120.699,94 288,76	1.120.699,94
04/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232109023 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		288,76
04/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 16643993000230 ELETROMAR PROJETOS ELETRICOS E SOLAR	1.400,00	
04/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 16643993000230 ELETROMAR PROJETOS ELETRICOS E SOLAR		1.400,00
04/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 28736837000112 VANTUIR SILVA DE OLIVEIRA 02220537129	60,00	
04/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 28736837000112 VANTUIR SILVA DE OLIVEIRA 02220537129		60,00
			TOTAL DO DIA	1.122.448,70	1.122.448,70
05/08/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL SEBASTIAO CUNHA SALES 07/2023	2.013,73	
05/08/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL SEBASTIAO CUNHA SALES 07/2023		2.013,73
05/08/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL VALDIR LUIS DA SILVA 07/2023	2.255,92	
05/08/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL VALDIR LUIS DA SILVA 07/2023		2.255,92
05/08/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 07/2023	2.323,18	
05/08/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 07/2023		2.323,18
			TOTAL DO DIA	6.592,83	6.592,83
07/08/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	10,00	
07/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		10,00
07/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232286741 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI	275,40	
07/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232286741 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI		275,40
07/08/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C	45,00	
07/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C		45,00
07/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06544119210 Susane neiriele	130,00	
07/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06544119210 Susane neiriele		130,00
07/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRANDA	200,00	
07/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRANDA		200,00
07/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES	160,00	
07/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230008356 SEBASTIAO CUNHA SALES		160,00
07/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00759537143 Artur Rosa Barros da Silva	120,00	
07/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00759537143 Artur Rosa Barros da Silva		120,00
07/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	160,00	
07/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		160,00
07/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX102371 71072666162 LUCAS DOS SANTOS	120,00	
07/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX102371 71072666162 LUCAS DOS SANTOS		120,00
07/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.876,00	
07/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.876,00
07/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145 MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE	2.789,00	
07/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145 MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE		2.789,00
			TOTAL DO DIA	5.885,40	5.885,40

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	5.885,40	5.885,40
07/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145 MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE	1.276,40	
07/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145 MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE		1.276,40
07/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11725257149 JUVENAL GOMES PEREIRA	6.000,00	
07/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11725257149 JUVENAL GOMES PEREIRA		6.000,00
07/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209569000167 DE CONTO MADEIRAS	200,00	
07/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209569000167 DE CONTO MADEIRAS		200,00
07/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000150	1.075,00	
07/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000150		1.075,00
07/08/2023	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF PGTO FGTS 07/2023	593,45	
07/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LANÇ REF PGTO FGTS 07/2023		593,45
			TOTAL DO DIA	15.030,25	15.030,25
08/08/2023	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
08/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
08/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX591972 71072666162 LUCAS DOS SANTOS	220,00	
08/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX591972 71072666162 LUCAS DOS SANTOS		220,00
08/08/2023	2.1.01.002.018	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	LIQUIDACAO BOLETO15375991000164 TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A	410,78	
08/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO15375991000164 TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A		410,78
08/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232038432 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA	1.606,88	
08/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232038432 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA		1.606,88
08/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED407027 15072663000199 PREF MUN DE JUARA MOVIMEN	16.303,69	
08/08/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED407027 15072663000199 PREF MUN DE JUARA MOVIMEN		16.303,69
08/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX68907 05887008199 UALAS SOARES GARCIA	3.000,00	
08/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX68907 05887008199 UALAS SOARES GARCIA		3.000,00
08/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA	3.000,00	
08/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA		3.000,00
08/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição	200,00	
08/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição		200,00
08/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX170891 40629229000104 HOPE FACHADAS LTDA	7.600,00	
08/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX170891 40629229000104 HOPE FACHADAS LTDA		7.600,00
08/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	200,00	
08/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		200,00
08/08/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 103913 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	555,50	
08/08/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 103913 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		555,50
			TOTAL DO DIA	33.296,85	33.296,85
09/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209569000167 DE CONTO MADEIRAS	150,00	
09/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209569000167 DE CONTO MADEIRAS		150,00
09/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX428857 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME	300,00	
09/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX428857 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME		300,00
09/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX461018 05887008199 UALAS SOARES GARCIA	45,00	
09/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX461018 05887008199 UALAS SOARES GARCIA		45,00
09/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	465,00	
09/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE		450,00

Assinaturas e rubricas manuscritas em azul.

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	465,00	450,00
09/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX461217 05887008199 UALAS SOARES GARCIA		15,00
09/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232298588 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI	940,00	
09/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232298588 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI		940,00
09/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293012100 DERENICE DA SILVA RIBEIRO	1.600,00	
09/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293012100 DERENICE DA SILVA RIBEIRO		1.600,00
09/08/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C	45,00	
09/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C		45,00
09/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	250,00	
09/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		250,00
09/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA	800,00	
09/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA		800,00
09/08/2023	4.2.01.001.006	FGTS	FGTS S/ RESCISAO MES	4.699,78	
09/08/2023	2.1.01.004.012	GRRF a Recolher	FGTS S/ RESCISAO MES		4.699,78
09/08/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 07/2023	3.529,17	
09/08/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 07/2023		3.529,17
09/08/2023	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 07/2023	1.300,00	
09/08/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 07/2023		1.300,00
09/08/2023	4.2.01.001.005	Idenizações e Aviso Prévio	LANÇ REF RESCISOES DO MES	6.665,47	
09/08/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF RESCISOES DO MES		6.665,47
09/08/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF IRRF RESCISOES DO MES 07/2023	54,33	
09/08/2023	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF RESCISOES DO MES 07/2023		54,33
09/08/2023	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 07/2023	3.900,00	
09/08/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 07/2023		3.900,00
09/08/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 07/2023	810,77	
09/08/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 07/2023		810,77
			TOTAL DO DIA	25.059,52	25.059,52
10/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	550.000,00	
10/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		550.000,00
10/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO CONTRATOC21631353	1.885,94	
10/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO CONTRATOC21631353		1.885,94
10/08/2023	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	LIQUIDACAO BOLETO73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA	360,00	
10/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA		360,00
10/08/2023	2.1.01.002.019	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	LIQUIDACAO BOLETO15375991000164 TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A	775,94	
10/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO15375991000164 TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A		775,94
10/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA	5.675,06	
10/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA		5.675,06
10/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA	4.200,00	
10/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005945144 GEOVANIA BORGES MIRANDA		4.200,00
10/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO	1.435,00	
10/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO		1.435,00
10/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051145183 Beatriz Silva Nolêto	3.000,00	
10/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051145183 Beatriz Silva Nolêto		3.000,00
10/08/2023	1.1.01.004.001	Aplicação Banco Sicred	APLIC.FINANC.AVISO PREVIOCAPTACAO	550.000,00	
10/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	APLIC.FINANC.AVISO PREVIOCAPTACAO		550.000,00
10/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 88624038124 ODETE GOMES LTMA	1.117.342,44	
10/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 88624038124 ODETE GOMES LTMA		1.117.331,94
			TRANSPORTE	1.117.342,44	1.117.331,94

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE PAGAMENTO PIXPIX_DEB 88628078134 ODETE GOMES LIMA	1.117.342,44	1.117.331,94
10/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 88628078134 ODETE GOMES LIMA	61,00	
10/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 88628078134 ODETE GOMES LIMA		61,00
10/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	1.000,00	
10/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		1.000,00
10/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06298630000170 ESTRADAO AUTO POSTO	178,00	
10/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06298630000170 ESTRADAO AUTO POSTO		178,00
10/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX852674 33677827000193 ECO SANITARIA E AMBIENTAL LTDA	115,00	
10/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX852674 33677827000193 ECO SANITARIA E AMBIENTAL LTDA		115,00
10/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 94558485115 EDSOM ANTONIO ZANOVELLO	50,00	
10/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 94558485115 EDSOM ANTONIO ZANOVELLO		50,00
			TOTAL DO DIA	1.118.746,44	1.118.746,44
11/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0764358 AUTO PECAS UNIAO JUARA BR	20,00	
11/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0764358 AUTO PECAS UNIAO JUARA BR		20,00
11/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX987480 05111779000217 MESTRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	50,00	
11/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX987480 05111779000217 MESTRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		50,00
11/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA	2.626,81	
11/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA		2.626,81
11/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237439082 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	4.690,91	
11/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237439082 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		4.690,91
11/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946041177 Cassio Rebelim Farto	4.000,00	
11/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946041177 Cassio Rebelim Farto		4.000,00
11/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX368179 27407187000107 JOSE MACHADO DA SILVA ME	729,00	
11/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX368179 27407187000107 JOSE MACHADO DA SILVA ME		729,00
11/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11433510103 ARTHUR PEREIRA PAZ	100,00	
11/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11433510103 ARTHUR PEREIRA PAZ		100,00
11/08/2023	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051145183 Beatriz Silva Nolêto	400,00	
11/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051145183 Beatriz Silva Nolêto		400,00
11/08/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF PGTO RESCISAO á SEBASTIAO CUNHA SALES 08/2023	2.384,95	
11/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LANÇ REF PGTO RESCISAO á SEBASTIAO CUNHA SALES 08/2023		2.384,95
			TOTAL DO DIA	15.001,67	15.001,67
14/08/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	2.144,73	
14/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		2.144,73
14/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237510976 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	559,49	
14/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237510976 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		559,49
14/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	1.000,00	
14/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		1.000,00
14/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70140664122 ALLAN SALES GOMES	250,00	
14/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70140664122 ALLAN SALES GOMES		250,00
			TOTAL DO DIA	3.954,22	3.704,22

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.954,22	3.704,22
14/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70140664122 Thalyssa Rodrigues Mendes		250,00
14/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO05529624000203 VERGRAN COMERCIAL LTDA	393,36	
14/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO05529624000203 VERGRAN COMERCIAL LTDA		393,36
14/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237458567 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	568,34	
14/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237458567 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		568,34
14/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237458591 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	66,40	
14/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237458591 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		66,40
14/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0293360 PAG LfDaSilvaCastilho PORTO DOS GAUBR	13,00	
14/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0293360 PAG LfDaSilvaCastilho PORTO DOS GAUBR		13,00
			TOTAL DO DIA	4.995,32	4.995,32
15/08/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	50,00	
15/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		50,00
15/08/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE INTEGRADA000052	3.325,00	
15/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA000052		3.325,00
15/08/2023	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 44179448068 ADAIR DILEMBURG	400,00	
15/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 44179448068 ADAIR DILEMBURG		400,00
15/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0782408 CONSTRUBLAU 2R PORTO DOS GAUBR	21,14	
15/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0782408 CONSTRUBLAU 2R PORTO DOS GAUBR		21,14
15/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0799424 PAPELARIA PRIMAVERA PORTO DOS GAUBR	12,90	
15/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0799424 PAPELARIA PRIMAVERA PORTO DOS GAUBR		12,90
15/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE AVULSONCX000056	6.000,00	
15/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE AVULSONCX000056		6.000,00
15/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	1.400,00	
15/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		1.400,00
15/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04	540,00	
15/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04		540,00
15/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	1.595,00	
15/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		1.595,00
15/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00759537143 Artur Rosa Barros da Silva	990,00	
15/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00759537143 Artur Rosa Barros da Silva		990,00
15/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES	1.100,00	
15/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES		1.100,00
15/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA	1.550,00	
15/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA		1.550,00
15/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA	60,00	
15/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA		60,00
15/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 78385610944 Jair Jose de Conto	300,00	
15/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 78385610944 Jair Jose de Conto		300,00
15/08/2023	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 08/2023	637,50	
15/08/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 08/2023		637,50
			TOTAL DO DIA	17.981,54	17.981,54

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
16/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
16/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02491495163 JHONATAN PEREZ CHAGAS	2.000,00	
16/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02491495163 JHONATAN PEREZ CHAGAS		2.000,00
16/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051145183 Beatriz Silva Nolêto	500,00	
16/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051145183 Beatriz Silva Nolêto		500,00
16/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54760062220 Dyheniffer Ferreira Brasil	100,00	
16/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54760062220 Dyheniffer Ferreira Brasil		100,00
			TOTAL DO DIA	3.100,00	3.100,00
17/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54760062220 Dyheniffer Ferreira Brasil	100,00	
17/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54760062220 Dyheniffer Ferreira Brasil		100,00
17/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO01306988000184 SO FIOS MAT ELET CONSTRUCAO	2.393,00	
17/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO01306988000184 SO FIOS MAT ELET CONSTRUCAO		2.393,00
17/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237569059 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	862,23	
17/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237569059 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		862,23
17/08/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF PGT0 INSS 07/2023	1.490,45	
17/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LANÇ REF PGT0 INSS 07/2023		1.490,45
			TOTAL DO DIA	4.845,68	4.845,68
18/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0787455 CAFE PANIFICADORA E CO PORTO DOS GAUBR	32,84	
18/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0787455 CAFE PANIFICADORA E CO PORTO DOS GAUBR		32,84
18/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02491495163 JHONATAN PEREZ CHAGAS	500,00	
18/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02491495163 JHONATAN PEREZ CHAGAS		500,00
18/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06419184100 ANDREIA MICAELEM GUIRA ALVES FARTO	45,00	
18/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06419184100 ANDREIA MICAELEM GUIRA ALVES FARTO		45,00
18/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB. RECARGA CELULARREC362575	30,00	
18/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEB. RECARGA CELULARREC362575		30,00
18/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDIX922730 05093494127 RODRIGO DA SILVA SOUZA	15,00	
18/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDIX922730 05093494127 RODRIGO DA SILVA SOUZA		15,00
18/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDIX962165 03013062061 EUGENIO PALAGI HACK	80,00	
18/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDIX962165 03013062061 EUGENIO PALAGI HACK		80,00
18/08/2023	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALENC023	0,42	
18/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALENC023		0,42
18/08/2023	4.2.01.001.006	FGTS	FGTS S/ RESCISAO MES	112,20	
18/08/2023	2.1.01.004.012	GRRF a Recolher	FGTS S/ RESCISAO MES		112,20
18/08/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 08/2023	637,50	
18/08/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 08/2023		637,50
18/08/2023	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 08/2023	283,33	
18/08/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 08/2023		283,33
18/08/2023	4.2.01.001.005	Idenizações e Aviso Prévio	LANÇ REF RESCISOES DO MES	765,00	
18/08/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF RESCISOES DO MES		765,00
18/08/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF IRRF RESCISOES DO MES 08/2023	45,70	
18/08/2023	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF RESCISOES DO MES 08/2023		45,70
18/08/2023	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO 08/2023	850,00	
18/08/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISAO 08/2023		850,00
Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V					
			TRANSPORTE	3.396,99	3.396,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.396,99	3.396,99
18/08/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 08/2023	105,18	
18/08/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 08/2023		105,18
			TOTAL DO DIA	3.502,17	3.502,17
21/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	6.937,00	
21/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		6.937,00
21/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	6.048,00	
21/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		6.048,00
21/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	1.899,50	
21/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		1.899,50
21/08/2023	4.2.01.002.040	Serviços Consultoria	LIQUIDACAO BOLETO26635896000179 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MIRANORTE	195,30	
21/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO26635896000179 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MIRANORTE		195,30
21/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.303,00	
21/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.303,00
21/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	1.500,00	
21/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		1.500,00
21/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0810472 PAG LfDaSilvaCastilho PORTO DOS GAUBR	13,00	
21/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0810472 PAG LfDaSilvaCastilho PORTO DOS GAUBR		13,00
21/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX246096 06298630000170 ESTRADAO AUTO POSTO LTDA	200,00	
21/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX246096 06298630000170 ESTRADAO AUTO POSTO LTDA		200,00
21/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02491495163 JHONATAN PEREZ CHAGAS	1.600,00	
21/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02491495163 JHONATAN PEREZ CHAGAS		1.600,00
21/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0741417 CLAUDIA HENRIQUE LEAO JUARA BR	32,00	
21/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0741417 CLAUDIA HENRIQUE LEAO JUARA BR		32,00
21/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX800640 17819799000145 J W MOTA ME	1.500,00	
21/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX800640 17819799000145 J W MOTA ME		1.500,00
21/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX961922 75840880159 ROSEVALDO DO NASCIMENTO	22,00	
21/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX961922 75840880159 ROSEVALDO DO NASCIMENTO		22,00
21/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232039102 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA	467,93	
21/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232039102 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU & CIA LTDA		467,93
21/08/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO-146	32,00	
21/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CESTA DE RELACIONAMENTO-146		32,00
21/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO	129,90	
21/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO		129,90
21/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX268916 03368830139 RANIEL PEDRO DA SILVA	80,00	
21/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX268916 03368830139 RANIEL PEDRO DA SILVA		80,00
21/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	700,00	
21/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		700,00
21/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição	150,00	
			TRANSPORTE	22.809,63	22.659,63

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.809,63	22.659,63
21/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição		150,00
21/08/2023	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96255099172 WAGNER JOSE DOS SANTOS	500,00	
21/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96255099172 WAGNER JOSE DOS SANTOS		500,00
21/08/2023	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.: 07/2023	46.883,32	
21/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	Pgto SIMPLES conf.: 07/2023		46.883,32
			TOTAL DO DIA	70.192,95	70.192,95
22/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO4321794	1.686,55	
22/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO4321794		1.686,55
22/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA571647170	2.507,54	
22/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB.CTA.FATURA571647170		2.507,54
22/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145 MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE	2.789,00	
22/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145 MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE		2.789,00
			TOTAL DO DIA	6.983,09	6.983,09
23/08/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 105 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	31.146,65	
23/08/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 105 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		31.146,65
23/08/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 106 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	29.090,12	
23/08/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 106 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		29.090,12
23/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00759537143 Artur Rosa Barros da Silva	300,00	
23/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00759537143 Artur Rosa Barros da Silva		300,00
23/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX147012 33677827000193 ECO SANITARIA E AMBIENTAL LTDA	48,00	
23/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX147012 33677827000193 ECO SANITARIA E AMBIENTAL LTDA		48,00
23/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 80894879120 SARA MOYSES ROZALES	350,00	
23/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 80894879120 SARA MOYSES ROZALES		350,00
23/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSF ENTRE CONTASSI00500 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	30.367,98	
23/08/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TRANSF ENTRE CONTASSI00500 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		30.367,98
23/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSF ENTRE CONTASSI00511 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	28.362,87	
23/08/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TRANSF ENTRE CONTASSI00511 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		28.362,87
23/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	4.433,42	
23/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		4.433,42
23/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	11.944,87	
23/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		11.944,87
23/08/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 104820 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	373,75	
23/08/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 104820 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		373,75
			TOTAL DO DIA	136.417,66	136.417,66
24/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237359119 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	801,52	
24/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237359119 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		801,52
24/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	5.888,50	
24/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		5.888,50
			TOTAL DO DIA	7.682,02	801,52

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.682,02	801,52
24/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03989217000164 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LT		6.880,50
24/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO	300,00	
24/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO		300,00
24/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX958194 28763695000182 A D DE SOUZA NETO	1.500,00	
24/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX958194 28763695000182 A D DE SOUZA NETO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	9.482,02	9.482,02
25/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
25/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
25/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS4256	10.000,00	
25/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS4256		10.000,00
25/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX521351 43001703000147 VIVEIRO ESTRELA DALVA LTDA	2.750,00	
25/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX521351 43001703000147 VIVEIRO ESTRELA DALVA LTDA		2.750,00
25/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	1.500,00	
25/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		1.500,00
25/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 87235099100 DANIEL DO NASCIMENTO	3.000,00	
25/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 87235099100 DANIEL DO NASCIMENTO		3.000,00
25/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54760062220 Dyheniffer Ferreira Brasil	1.085,00	
25/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54760062220 Dyheniffer Ferreira Brasil		1.085,00
			TOTAL DO DIA	28.335,00	28.335,00
28/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX386718 14612531442 JOAO VICTOR COSTA AVILA	105,00	
28/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX386718 14612531442 JOAO VICTOR COSTA AVILA		105,00
28/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	160,00	
28/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		160,00
28/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX411672 00759537143 Artur Rosa Barros Da Silva	120,00	
28/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX411672 00759537143 Artur Rosa Barros Da Silva		120,00
28/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição	120,00	
28/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição		120,00
28/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	180,00	
28/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		180,00
28/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96579420200 Joliandriw Brito da Silva	120,00	
28/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96579420200 Joliandriw Brito da Silva		120,00
28/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	120,00	
28/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		120,00
28/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima	160,00	
28/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima		160,00
28/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0426178 PAG DivinoFogao SINOP BR	55,66	
28/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0426178 PAG DivinoFogao SINOP BR		55,66
28/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01631800167 ALYNNE SALES GOMES MARTINS	350,00	
28/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01631800167 ALYNNE SALES GOMES MARTINS		350,00
			TRANSPORTE	1.490,66	1.490,66

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.490,66	1.490,66
28/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140 BANCO RODOBENS S A	3.624,68	
28/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140 BANCO RODOBENS S A		3.624,68
28/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME	920,00	
28/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME		920,00
28/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA	3.129,34	
28/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA		3.129,34
28/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO	140,00	
28/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO		140,00
28/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	868,59	
28/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		868,59
28/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232582704 06092671000106 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	1.084,13	
28/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232582704 06092671000106 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA		1.084,13
28/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME	3.080,00	
28/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME		3.080,00
28/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18236120000158 NU PAGAMENTOS SA	6.811,87	
28/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18236120000158 NU PAGAMENTOS SA		6.811,87
28/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI	675,00	
28/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI		675,00
			TOTAL DO DIA	21.824,27	21.824,27
29/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0832245 SAO JOSE SUPERMEC PORTO DOS GAUBR	8,99	
29/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0832245 SAO JOSE SUPERMEC PORTO DOS GAUBR		8,99
			TOTAL DO DIA	8,99	8,99
30/08/2023	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 08/2023	360,00	
30/08/2023	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 08/2023		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
31/08/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDA202307	10,00	
31/08/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	JUROS CONTA GARANTIDA202307		10,00
31/08/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 83049401168 Alini Fernanda Buchelt Quadros	1.350,00	
31/08/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 83049401168 Alini Fernanda Buchelt Quadros		1.350,00
31/08/2023	3.1.02.004.005	(-) PIS sobre Faturamento	PIS s/ Faturamento conf.:	4.441,78	
31/08/2023	2.1.01.005.004	PIS s/ Faturamento a Recolher	PIS s/ Faturamento conf.:		4.441,78
31/08/2023	3.1.02.004.004	(-) COFINS sobre Faturamento	COFINS s/ Faturamento conf.:	20.500,54	
31/08/2023	2.1.01.005.003	COFINS s/ Faturamento a Recolher	COFINS s/ Faturamento conf.:		20.500,54
31/08/2023	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 08/2023	5.100,00	
31/08/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 08/2023		5.100,00
31/08/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 08/2023	500,00	
31/08/2023	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 08/2023		500,00
31/08/2023	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 08/2023	408,00	
31/08/2023	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 08/2023		408,00
31/08/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 08/2023	419,40	
31/08/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 08/2023		419,40
31/08/2023	4.2.01.001.007	INSS	LANÇ REF INSS EMPRESA 08/2023	1.468,80	
			TRANSPORTE	34.198,52	32.729,72

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.198,52	32.729,72
31/08/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF INSS EMPRESA 08/2023		1.468,80
			TOTAL DO DIA	34.198,52	34.198,52
			TOTAL DO MÊS	3.424.285,80	3.424.285,80
01/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10.000,00	
01/09/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		10.000,00
01/09/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	0,09	
01/09/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.IOF		0,09
01/09/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	7,39	
01/09/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.IOF		7,39
01/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000152	12.000,00	
01/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000152		12.000,00
01/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	1.400,00	
01/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		1.400,00
01/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB. FOLHA PAGTO3K4F--04	1.040,00	
01/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F--04		1.040,00
01/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVCAPTACAO	25.000,00	
01/09/2023	1.1.01.004.001	Aplicação Banco Sicred	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVCAPTACAO		25.000,00
01/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES	1.430,00	
01/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES		1.430,00
01/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTROOESTE LTDA	14.741,12	
01/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTROOESTE LTDA		14.741,12
01/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA	7.955,86	
01/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA		7.955,86
01/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946041177 Cassio Rebelim Farto	2.000,00	
01/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946041177 Cassio Rebelim Farto		2.000,00
01/09/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPEIof.ADic.	1,06	
01/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPEIof.ADic.		1,06
01/09/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF BASICO CH PJIof.BASic	0,01	
01/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	IOF BASICO CH PJIof.BASic		0,01
01/09/2023	2.1.01.004.012	GRRF a Recolher	LANÇ REF PGTO GRRF JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA 05/2023	112,20	
01/09/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO GRRF JOELSON ALVES PEREIRA ALMEIDA 05/2023		112,20
			TOTAL DO DIA	75.687,73	75.687,73
04/09/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	16.636,42	
04/09/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		16.636,42
04/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237510984 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	559,49	
04/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237510984 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		559,49
04/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
04/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
04/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	1.000,00	
04/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		1.000,00
04/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	160,00	
04/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		160,00
04/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96579420200 Joliandriw Brito da Silva	120,00	
04/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96579420200 Joliandriw Brito da Silva		120,00
04/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54760062220 Dyheniffer Ferreira Brasil	160,00	
04/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54760062220 Dyheniffer Ferreira Brasil		160,00
			TOTAL DO DIA	19.135,91	19.135,91



(Handwritten signatures and initials)

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.135,91	19.135,91
04/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	120,00	
04/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		120,00
04/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima	160,00	
04/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima		160,00
04/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.788,00	
04/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.788,00
04/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	180,00	
04/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		180,00
			TOTAL DO DIA	22.383,91	22.383,91
05/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVCAPTACAO	5.000,00	
05/09/2023	1.1.01.004.001	Aplicação Banco Sicred	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVCAPTACAO		5.000,00
05/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232286750 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI	275,40	
05/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232286750 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI		275,40
05/09/2023	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	85,46	
05/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		85,46
			TOTAL DO DIA	5.360,86	5.360,86
06/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED538778 15072663000199 PREF MUN DE JUARA ICMS	16.303,69	
06/09/2023	1.1.02.001.007	Cientes á Receber	TED538778 15072663000199 PREF MUN DE JUARA ICMS		16.303,69
06/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
06/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
06/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX724326 05887008199 UALAS SOARES GARCIA	3.000,00	
06/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX724326 05887008199 UALAS SOARES GARCIA		3.000,00
06/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA	3.000,00	
06/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA		3.000,00
06/09/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	18,70	
06/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		18,70
06/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição	180,00	
06/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição		180,00
06/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO01438784000105 LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICO	1.972,13	
06/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO01438784000105 LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICO		1.972,13
06/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	637,93	
06/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		637,93
06/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	347,48	
06/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		347,48
06/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	3.204,28	
06/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		3.204,28
			TRANSPORTE	29.164,21	29.164,21

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	29.164,21 404,97	29.164,21
06/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S		404,97
06/09/2023	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF PGTO FGTS 08/2023	408,00	
06/09/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FGTS 08/2023		408,00
06/09/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL VALDIR LUIS DA SILVA 08/2023	2.340,30	
06/09/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL VALDIR LUIS DA SILVA 08/2023		2.340,30
06/09/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 08/2023	1.440,30	
06/09/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 08/2023		1.440,30
			TOTAL DO DIA	33.757,78	33.757,78
08/09/2023	2.1.01.002.018	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	LIQUIDACAO BOLETO15375991000164 TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A	410,77	
08/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO15375991000164 TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A		410,77
08/09/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	555,50	
08/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		555,50
08/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA	5.675,06	
08/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA		5.675,06
08/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237439090 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	4.690,91	
08/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237439090 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		4.690,91
08/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237674197 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	198,69	
08/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237674197 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		198,69
08/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES	120,00	
08/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES		120,00
08/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	180,00	
08/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		180,00
08/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54760062220 Dyheniffer Ferreira Brasil	160,00	
08/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54760062220 Dyheniffer Ferreira Brasil		160,00
08/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição	120,00	
08/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição		120,00
08/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	160,00	
08/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		160,00
08/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima	160,00	
08/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima		160,00
08/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA	160,00	
08/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA		160,00
08/09/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIX SICREDICX45921 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO	160,00	
08/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX45921 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO		160,00
08/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	20.000,00	
08/09/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		20.000,00
08/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO37983443000150 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	280,00	
			TRANSPORTE	33.030,93	32.750,93

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.538,45	51.538,45
11/09/2023	1.1.01.004.001	Aplicação Banco Sicred	Rendimento sobre aplicação financeira	255,45	
11/09/2023	3.2.01.001.003	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	Rendimento sobre aplicação financeira		255,45
11/09/2023	1.1.04.001.001	IR sobre Operações Financeiras	Cobrança de IR aplicação	57,48	
11/09/2023	1.1.01.004.001	Aplicação Banco Sicred	Cobrança de IR aplicação		57,48
			TOTAL DO DIA	51.851,38	51.851,38
12/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
12/09/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
12/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00316855103 TYSIA ANDRADE SANTOS	360,00	
12/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00316855103 TYSIA ANDRADE SANTOS		360,00
12/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX06482 05887008199 UALAS SOARES GARCIA	212,14	
12/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX06482 05887008199 UALAS SOARES GARCIA		212,14
12/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051145183 Beatriz Silva Nolêto	103,00	
12/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051145183 Beatriz Silva Nolêto		103,00
12/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	50,00	
12/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		50,00
12/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 25053158000150 JUCETINS	39,00	
12/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 25053158000150 JUCETINS		39,00
			TOTAL DO DIA	3.764,14	3.764,14
13/09/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 108 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	63.906,34	
13/09/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 108 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		63.906,34
13/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
13/09/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
13/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237458575 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	568,34	
13/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237458575 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		568,34
13/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237458605 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	66,40	
13/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237458605 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		66,40
13/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO05529624000203 VERGRAN COMERCIAL LTDA	393,35	
13/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO05529624000203 VERGRAN COMERCIAL LTDA		393,35
			TOTAL DO DIA	66.934,43	66.934,43
14/09/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 109 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	133.704,13	
14/09/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 109 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		133.704,13
14/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSF ENTRE CONTASSI00143 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	62.308,68	
14/09/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TRANSF ENTRE CONTASSI00143 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		62.308,68
14/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED969145 03204187000133 PREF PORTO DOS GAUCHOS	130.361,53	
14/09/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED969145 03204187000133 PREF PORTO DOS GAUCHOS		130.361,53
14/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX128012 97580520125 OSCAR FRENZEL	300,00	
14/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX128012 97580520125 OSCAR FRENZEL		300,00
14/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	100,00	
14/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		100,00
14/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38358140100 ADAO THEODORO DE CASTILHO NETO	145,00	
14/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38358140100 ADAO THEODORO DE CASTILHO NETO		145,00
			TOTAL DO DIA	326.919,34	326.774,34

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326.919,34	326.774,34
14/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38358140100 ADAO THEODORO DE CASTILHO NETO		145,00
14/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX134120 29880471000113 D P DA SILVA CALHAS	2.400,00	
14/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX134120 29880471000113 D P DA SILVA CALHAS		2.400,00
			TOTAL DO DIA	329.319,34	329.319,34
15/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01672950120 Cleiane Silva Miranda	170,00	
15/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01672950120 Cleiane Silva Miranda		170,00
15/09/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C	96,31	
15/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C		96,31
15/09/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C	45,00	
15/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C		45,00
15/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237569067 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	862,22	
15/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237569067 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		862,22
15/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI235043551 12594951000468 ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO	1.500,00	
15/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI235043551 12594951000468 ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO		1.500,00
15/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.665,00	
15/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.665,00
15/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	6.937,00	
15/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		6.937,00
15/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX618374 16643993000150 ELIZETE REIS DO NASCIMENTO ME	105,00	
15/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX618374 16643993000150 ELIZETE REIS DO NASCIMENTO ME		105,00
15/09/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSFGTS	549,04	
15/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSFGTS		549,04
15/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04	1.540,00	
15/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04		1.540,00
15/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	1.400,00	
15/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		1.400,00
15/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE AVULSONCX000073	15.000,00	
15/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE AVULSONCX000073		15.000,00
15/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54760062220 Dyheniffer Ferreira Brasil	1.295,00	
15/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54760062220 Dyheniffer Ferreira Brasil		1.295,00
15/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00759537143 Artur Rosa Barros da Silva	165,00	
15/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00759537143 Artur Rosa Barros da Silva		165,00
15/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 44179448068 ADAIR DILEMBURG	400,00	
15/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 44179448068 ADAIR DILEMBURG		400,00
15/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051145183 Beatriz Silva Nolêto	25.000,00	
15/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051145183 Beatriz Silva Nolêto		25.000,00
15/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX958148 16643993000150 ELIZETE REIS DO NASCIMENTO ME	105,00	
15/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX958148 16643993000150 ELIZETE REIS DO NASCIMENTO ME		105,00
			TRANSPORTE	57.834,57	57.834,57

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.834,57	57.834,57
15/09/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	5.000,00	
15/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		5.000,00
15/09/2023	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 09/2023	150,00	
15/09/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 09/2023		150,00
			TOTAL DO DIA	62.984,57	62.984,57
18/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX200217 75840880159 ROSEVALDO DO NASCIMENTO	60,00	
18/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX200217 75840880159 ROSEVALDO DO NASCIMENTO		60,00
18/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38358140100 ADAO THEODORO DE CASTILHO NETO	80,00	
18/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38358140100 ADAO THEODORO DE CASTILHO NETO		80,00
18/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 91067880410 LEIDACI ALVES DINIZ ANGELO	1.100,00	
18/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 91067880410 LEIDACI ALVES DINIZ ANGELO		1.100,00
18/09/2023	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALENC023	116,95	
18/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALENC023		116,95
			TOTAL DO DIA	1.356,95	1.356,95
19/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO4406868	1.167,54	
19/09/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO4406868		1.167,54
19/09/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	1.166,32	
19/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		1.166,32
19/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA599670312	6.752,25	
19/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB.CTA.FATURA599670312		6.752,25
19/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36224480168 João Manoel Cavaliari	20,00	
19/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36224480168 João Manoel Cavaliari		20,00
19/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07097599000172 A FIGUEIRA E TORRES LTDA ME	45,00	
19/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07097599000172 A FIGUEIRA E TORRES LTDA ME		45,00
19/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX98501 41474086000171 ROSEVALDO DO NASCIMENTO 75840880159	120,00	
19/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX98501 41474086000171 ROSEVALDO DO NASCIMENTO 75840880159		120,00
19/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO	50,00	
19/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO		50,00
			TOTAL DO DIA	9.321,11	9.321,11
20/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0514071 MERCEARIA PARANA PORTO DOS GAUBR	21,80	
20/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0514071 MERCEARIA PARANA PORTO DOS GAUBR		21,80
20/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0515215 MERCEARIA PARANA PORTO DOS GAUBR	8,99	
20/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0515215 MERCEARIA PARANA PORTO DOS GAUBR		8,99
20/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0618233 SAO JOSE SUPERMEC PORTO DOS GAUBR	13,49	
20/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0618233 SAO JOSE SUPERMEC PORTO DOS GAUBR		13,49
20/09/2023	4.2.01.002.040	Serviços Consultoria	LIQUIDACAO BOLETO26635896000179 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MIRANORTE	195,30	
20/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO26635896000179 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MIRANORTE		195,30
20/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232039480 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU CIA LTDA	1.738,26	
20/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232039480 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU CIA LTDA		1.738,26
			TOTAL DO DIA	1.977,84	1.977,84

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.977,84	1.977,84
20/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO009633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO	119,24	
20/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO009633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO		119,24
20/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO009633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO	129,90	
20/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO009633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO		129,90
20/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO ARRECADACAODARFC0385	2.115,35	
20/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO ARRECADACAODARFC0385		2.115,35
20/09/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	373,75	
20/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		373,75
20/09/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO-121	32,00	
20/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CESTA DE RELACIONAMENTO-121		32,00
20/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX802777 40629229000104 HOPE FACHADAS LTDA	550,00	
20/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX802777 40629229000104 HOPE FACHADAS LTDA		550,00
20/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição	500,00	
20/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição		500,00
20/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO	100,00	
20/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO		100,00
20/09/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF PGTO INSS 08/2023	2.110,53	
20/09/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO INSS 08/2023		2.110,53
20/09/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54760062220 Dyheniffer Ferreira Brasil	150,00	
20/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54760062220 Dyheniffer Ferreira Brasil		150,00
			TOTAL DO DIA	8.158,61	8.158,61
21/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 32676255134 MARIA LUCIA KAMEI MELO	118,26	
21/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 32676255134 MARIA LUCIA KAMEI MELO		118,26
21/09/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000153	10.000,00	
21/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000153		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.118,26	10.118,26
22/09/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE A PARTIR 5000-128	10,00	
22/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE A PARTIR 5000-128		10,00
22/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54760062220 Dyheniffer Ferreira Brasil	500,00	
22/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54760062220 Dyheniffer Ferreira Brasil		500,00
			TOTAL DO DIA	510,00	510,00
25/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237674200 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	198,70	
25/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237674200 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		198,70
25/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237674170 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	435,33	
25/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237674170 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		435,33
25/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232194870 01144850000126 GRAFICA ALVORADA	1.066,10	
25/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232194870 01144850000126 GRAFICA ALVORADA		1.066,10
25/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237510992 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	566,21	
25/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237510992 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		566,21
25/09/2023	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	PAGAMENTO PIX SICREDICX642779 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO	150,00	
25/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX642779 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO		150,00
25/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvão Soares	180,00	
25/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvão Soares		180,00
			TOTAL DO DIA	2.596,34	2.416,34

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE	2.596,34	2.416,34
			PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322		180,00
25/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	Valdivino Galvao Soares	160,00	
25/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima		160,00
25/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	VALDIR LUIS DA SILVA	160,00	
25/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		160,00
25/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição	120,00	
25/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição		120,00
25/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX246748 01300979000186 AUTO POSTO PARAISO LTDA	197,70	
25/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX246748 01300979000186 AUTO POSTO PARAISO LTDA		197,70
25/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN SALES GOMES	1.245,10	
25/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN SALES GOMES		1.245,10
25/09/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000155	3.500,00	
25/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000155		3.500,00
25/09/2023	2.1.01.005.004	PIS s/ Faturamento a Recolher	Pagto PIS conf.:	4.441,78	
25/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto PIS conf.:		4.441,78
25/09/2023	2.1.01.005.003	COFINS s/ Faturamento a Recolher	Pagto COFINS conf.:	20.500,54	
25/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto COFINS conf.:		20.500,54
			TOTAL DO DIA	32.921,46	32.921,46
26/09/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	10,00	
26/09/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		10,00
26/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	868,58	
26/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		868,58
26/09/2023	2.1.01.008.1	Consortio Sicoob Contrato Nº 65773764	LIQUIDACAO BOLETO16551061000187 SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	11.275,68	
26/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO16551061000187 SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		11.275,68
26/09/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	50.000,00	
26/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		50.000,00
26/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVCAPTACAO	502.132,51	
26/09/2023	1.1.01.004.001	Aplicação Banco Sicred	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREVCAPTACAO		502.132,51
26/09/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	450.000,00	
26/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		450.000,00
26/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04642418121 VIVIANE FEITOSA PIMENTEL	1.350,00	
26/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04642418121 VIVIANE FEITOSA PIMENTEL		1.350,00
26/09/2023	1.1.01.004.001	Aplicação Banco Sicred	Rendimento sobre aplicação financeira	8.013,23	
26/09/2023	3.2.01.001.003	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	Rendimento sobre aplicação financeira		8.013,23
26/09/2023	1.1.04.001.001	IR sobre Operações Financeiras	Cobrança de IR aplicação	1.802,97	
26/09/2023	1.1.01.004.001	Aplicação Banco Sicred	Cobrança de IR aplicação		1.802,97
			TOTAL DO DIA	1.025.452,97	1.025.452,97
27/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0979394 CAFE PANIFICADORA E CO PORTO DOS GAUBR	29,89	
27/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0979394 CAFE PANIFICADORA E CO PORTO DOS GAUBR		29,89
27/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0989139 PAG LfDaSilvaCastilho PORTO DOS GAUBR	32,00	
27/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0989139 PAG LfDaSilvaCastilho PORTO DOS GAUBR		32,00
27/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	2.000,00	
27/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.061,89	2.061,89

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>

TRANSPORTE

2.061,89

2.061,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX SICREDICX949095 43326942000177 EVANDRO ROSA IVERS 02780717165	2.061,89 1.055,00	2.061,89
27/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX949095 43326942000177 EVANDRO ROSA IVERS 02780717165		1.055,00
27/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN SALES GOMES	1.000,00	
27/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN SALES GOMES		1.000,00
27/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME	3.080,00	
27/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME		3.080,00
27/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME	920,00	
27/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME		920,00
27/09/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	10,00	
27/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		10,00
27/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	6.449,80	
27/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		6.449,80
27/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
27/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
27/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	90,00	
27/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		90,00
27/09/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIX SICREDICX30006 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO	80,00	
27/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX30006 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO		80,00
27/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02970020157 JUNIA REGINA SANTANA FIGUEIREDO	80,00	
27/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02970020157 JUNIA REGINA SANTANA FIGUEIREDO		80,00
27/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima	80,00	
27/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima		80,00
27/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES	60,00	
27/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES		60,00
27/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18236120000158 NU PAGAMENTOS SA	5.037,38	
27/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18236120000158 NU PAGAMENTOS SA		5.037,38
			TOTAL DO DIA	20.504,07	20.504,07
28/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140 BANCO RODOBENS S A	3.624,68	
28/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140 BANCO RODOBENS S A		3.624,68
28/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232040003 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU CIA LTDA	150,87	
28/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232040003 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU CIA LTDA		150,87
28/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	347,48	
28/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		347,48
28/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232286768 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI	275,40	
28/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232286768 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI		275,40
28/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 32676255134 MARIA LUCIA KAMEI MELO	52,72	
28/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 32676255134 MARIA LUCIA KAMEI MELO		52,72
			TRANSPORTE	4.451,15	4.451,15

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriestocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.451,15	4.451,15
28/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO14877243000117 LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA	130,00	
28/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO14877243000117 LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA		130,00
28/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	34,40	
28/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		34,40
			TOTAL DO DIA	4.615,55	4.615,55
29/09/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDA202308	5,14	
29/09/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	JUROS CONTA GARANTIDA202308		5,14
29/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946041177 Cassio Rebelim Farto	3.000,00	
29/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946041177 Cassio Rebelim Farto		3.000,00
29/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE AVULSONCX000080	10.000,00	
29/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE AVULSONCX000080		10.000,00
29/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX300869 01300979000186 AUTO POSTO PARAISO LTDA	28,14	
29/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX300869 01300979000186 AUTO POSTO PARAISO LTDA		28,14
29/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11433510103 ARTHUR PEREIRA PAZ	10,00	
29/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11433510103 ARTHUR PEREIRA PAZ		10,00
29/09/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0000326 MP ROSASALGADOS Porto dos GacBR	20,00	
29/09/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0000326 MP ROSASALGADOS Porto dos GacBR		20,00
29/09/2023	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 09/2023	5.100,00	
29/09/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 09/2023		5.100,00
29/09/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 09/2023	150,00	
29/09/2023	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 09/2023		150,00
29/09/2023	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 09/2023	408,00	
29/09/2023	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 09/2023		408,00
29/09/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 09/2023	419,40	
29/09/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 09/2023		419,40
29/09/2023	4.2.01.001.007	INSS	LANÇ REF INSS EMPRESA 09/2023	1.468,80	
29/09/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF INSS EMPRESA 09/2023		1.468,80
			TOTAL DO DIA	20.609,48	20.609,48
30/09/2023	3.1.02.004.005	(-) PIS sobre Faturamento	PIS s/ Faturamento conf.:	1.392,60	
30/09/2023	2.1.01.005.004	PIS s/ Faturamento a Recolher	PIS s/ Faturamento conf.:		1.392,60
30/09/2023	3.1.02.004.004	(-) COFINS sobre Faturamento	COFINS s/ Faturamento conf.:	6.427,41	
30/09/2023	2.1.01.005.003	COFINS s/ Faturamento a Recolher	COFINS s/ Faturamento conf.:		6.427,41
30/09/2023	3.1.02.004.006	(-) Contribuição Social s/ Faturamento	Provisão.: (-) Contribuição Social s/ Faturamento 09/2023	9.694,06	
30/09/2023	2.1.01.005.006	Contribuição Social a Recolher	Provisão.: (-) Contribuição Social s/ Faturamento 09/2023		9.694,06
30/09/2023	3.1.02.004.007	(-) IRPJ sobre Faturamento	Provisão.: (-) IRPJ sobre Faturamento 09/2023	13.951,97	
30/09/2023	2.1.01.005.007	IRPJ a Recolher	Provisão.: (-) IRPJ sobre Faturamento 09/2023		13.951,97
30/09/2023	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 09/2023	360,00	
30/09/2023	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 09/2023		360,00
			TOTAL DO DIA	31.826,04	31.826,04
			TOTAL DO MÊS	1.858.747,64	1.858.747,64
02/10/2023	1.1.02.001.007	Cientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 111 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	16.636,42	
02/10/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 111 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		16.636,42
02/10/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	0,54	
02/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.IOF		0,54
02/10/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	19,06	
02/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.IOF		19,06
			TOTAL DO DIA	16.656,02	16.656,02

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.656,02	16.656,02
02/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	1.400,00	
02/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		1.400,00
02/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02970020157 JUNIA REGINA SANTANA FIGUEIREDO	200,00	
02/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02970020157 JUNIA REGINA SANTANA FIGUEIREDO		200,00
02/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima	1.550,00	
02/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima		1.550,00
02/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição	1.100,00	
02/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição		1.100,00
02/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX152280 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO	1.390,00	
02/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX152280 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO		1.390,00
02/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	1.700,00	
02/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		1.700,00
02/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	990,00	
02/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		990,00
02/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI	765,00	
02/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI		765,00
02/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04625413125 PAMILA SILVA LOPES	321,72	
02/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04625413125 PAMILA SILVA LOPES		321,72
02/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX322631 28763695000182 A D DE SOUZA NETO	2.106,00	
02/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX322631 28763695000182 A D DE SOUZA NETO		2.106,00
02/10/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF BASICO CH PJIof.BASIC	0,87	
02/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	IOF BASICO CH PJIof.BASIC		0,87
02/10/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPEIof.ADIC.	60,46	
02/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPEIof.ADIC.		60,46
			TOTAL DO DIA	28.240,07	28.240,07
03/10/2023	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 09/2023	150,00	
03/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 09/2023		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
04/10/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 112 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	80.135,67	
04/10/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 112 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		80.135,67
04/10/2023	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	213,09	
04/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S		213,09
04/10/2023	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	56,71	
04/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S		56,71
04/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO	73,11	
04/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO		73,11
04/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO	178,58	
04/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO		178,58
04/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO	149,00	
04/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO		149,00
			TOTAL DO DIA	80.797,16	80.657,16

[Handwritten signature]



Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSPORTE COMPRAS NACIONAISVE0143689 PAG LfDaSilvaCastilho PORTO DOS GAUBR TOTAL DO DIA	80.797,16 80.797,16	80.657,16 140,00 80.797,16
05/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED413671 15072663000199 PREF MUN DE JUARA ICMS	16.303,69	
05/10/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED413671 15072663000199 PREF MUN DE JUARA ICMS		16.303,69
05/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX445767 43326942000177 EVANDRO ROSA IVERS 02780717165	430,00	
05/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX445767 43326942000177 EVANDRO ROSA IVERS 02780717165		430,00
05/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0292816 MERCEARIA PARANA PORTO DOS GAUBR	13,98	
05/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0292816 MERCEARIA PARANA PORTO DOS GAUBR		13,98
05/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX775091 05887008199 UALAS SOARES GARCIA	3.000,00	
05/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX775091 05887008199 UALAS SOARES GARCIA		3.000,00
05/10/2023	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	371,17	
05/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S		371,17
05/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA	3.000,00	
05/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA TOTAL DO DIA	23.118,84	23.118,84
06/10/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	10,00	
06/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		10,00
06/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSF ENTRE CONTASSI00135 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	78.132,28	
06/10/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TRANSF ENTRE CONTASSI00135 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		78.132,28
06/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	3.204,28	
06/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		3.204,28
06/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA	2.626,88	
06/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA		2.626,88
06/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	637,93	
06/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		637,93
06/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36153457000183 SB PERSONALIZADOS	626,50	
06/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36153457000183 SB PERSONALIZADOS		626,50
06/10/2023	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF PGTO FGTS 09/2023	408,00	
06/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LANÇ REF PGTO FGTS 09/2023 TOTAL DO DIA	85.645,87	85.645,87
07/10/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL VALDIR LUIS DA SILVA 09/2023	2.340,30	
07/10/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL VALDIR LUIS DA SILVA 09/2023		2.340,30
07/10/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 09/2023	750,30	
07/10/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 09/2023 TOTAL DO DIA	3.090,60	3.090,60
09/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX344467 10368162000130 C A M LEITE	50,00	
09/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX344467 10368162000130 C A M LEITE		50,00
Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V				50,00	50,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	50,00
09/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX346867 43001703000147 VIVEIRO ESTRELA DALVA LTDA	864,00	
09/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX346867 43001703000147 VIVEIRO ESTRELA DALVA LTDA		864,00
09/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX458643 41474086000171 ROSEVALDO DO NASCIMENTO 75840880159	50,00	
09/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX458643 41474086000171 ROSEVALDO DO NASCIMENTO 75840880159		50,00
09/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0825035 PONTO DO ACAI DA JUH PORTO DOS GAUBR	35,70	
09/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0825035 PONTO DO ACAI DA JUH PORTO DOS GAUBR		35,70
09/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232298600 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI	940,00	
09/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232298600 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI		940,00
09/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.236,07	
09/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.236,07
09/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237790707 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	771,26	
09/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237790707 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		771,26
09/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237674189 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	435,33	
09/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237674189 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		435,33
09/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237674219 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	198,70	
09/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237674219 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		198,70
09/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 44179448068 ADAIR DILEMBURG	400,00	
09/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 44179448068 ADAIR DILEMBURG		400,00
09/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293012100 DERENICE DA SILVA RIBEIRO	1.600,00	
09/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293012100 DERENICE DA SILVA RIBEIRO		1.600,00
09/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX674982 41474086000171 ROSEVALDO DO NASCIMENTO 75840880159	28,00	
09/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX674982 41474086000171 ROSEVALDO DO NASCIMENTO 75840880159		28,00
09/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX825310 28763695000182 A D DE SOUZA NETO	2.563,00	
09/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX825310 28763695000182 A D DE SOUZA NETO		2.563,00
09/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX844430 27407187000107 JOSE MACHADO DA SILVA ME	300,00	
09/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX844430 27407187000107 JOSE MACHADO DA SILVA ME		300,00
			TOTAL DO DIA	11.472,06	11.472,06
10/10/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 113 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	138.252,45	
10/10/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 113 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		138.252,45
10/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TTT.COMPE EFETIVADO4473237	355,50	
10/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.TTT.COMPE EFETIVADO4473237		355,50
10/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
10/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
10/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	50.500,00	
10/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		50.500,00
			TRANSPORTE	189.147,95	189.147,95

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189.147,95	189.147,95
10/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN GOMES	757,41	
10/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN GOMES		757,41
10/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	1.000,00	
10/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		1.000,00
10/10/2023	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	LIQUIDACAO BOLETO73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA	360,00	
10/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA		360,00
10/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição	80,00	
10/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição		80,00
			TOTAL DO DIA	191.345,36	191.345,36
11/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED358096 03204187000133 PREF PORTO DOS GAUCHOS	134.796,14	
11/10/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED358096 03204187000133 PREF PORTO DOS GAUCHOS		134.796,14
11/10/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	2.144,73	
11/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		2.144,73
11/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	100.000,00	
11/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		100.000,00
			TOTAL DO DIA	236.940,87	236.940,87
13/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX955550 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME	210,00	
13/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX955550 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME		210,00
13/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38358140100 ADAO THEODORO DE CASTILHO NETO	70,00	
13/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38358140100 ADAO THEODORO DE CASTILHO NETO		70,00
13/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO01306988000184 SO FIOS MAT ELET CONSTRUCAO	2.391,00	
13/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO01306988000184 SO FIOS MAT ELET CONSTRUCAO		2.391,00
13/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232040399 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU CIA LTDA	367,49	
13/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232040399 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU CIA LTDA		367,49
13/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237569075 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	862,22	
13/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237569075 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		862,22
13/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO37983443000150 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	925,00	
13/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO37983443000150 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA		925,00
13/10/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C	60,39	
13/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C		60,39
13/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946041177 Cassio Rebelim Farto	2.500,00	
13/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946041177 Cassio Rebelim Farto		2.500,00
13/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE AVULSONCX000077	15.000,00	
13/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE AVULSONCX000077		15.000,00
13/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX607421 04049643111 ANA PAULA DE ARAGAO	880,00	
13/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX607421 04049643111 ANA PAULA DE ARAGAO		880,00
13/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA	1.395,00	
13/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA		1.395,00
13/10/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIX SICREDICX621823 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO	1.440,00	
13/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX621823 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO		1.440,00
			TOTAL DO DIA	26.101,10	26.101,10

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriorstocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.101,10	26.101,10
13/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES	990,00	
13/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES		990,00
13/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	1.400,00	
13/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		1.400,00
13/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	990,00	
13/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		990,00
13/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima	1.395,00	
13/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima		1.395,00
13/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00475001150 Joao Alves de Amaral	880,00	
13/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00475001150 Joao Alves de Amaral		880,00
			TOTAL DO DIA	31.756,10	31.756,10
16/10/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 114 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	100.445,32	
16/10/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 114 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		100.445,32
16/10/2023	2.1.01.008.1	Consortio Sicoob Contrato Nº 65773764	Pagto.: Entrada Compra de Ativo Imobilizado conf.:LANC CONF NF Nº 15403 AFJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	550.888,48	
16/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	Pagto.: Entrada Compra de Ativo Imobilizado conf.:LANC CONF NF Nº 15403 AFJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		550.888,48
16/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição	410,00	
16/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição		410,00
16/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04342858118 ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS	3.000,00	
16/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04342858118 ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS		3.000,00
16/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 24302467000154 NOT-ME SPORTS	170,00	
16/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 24302467000154 NOT-ME SPORTS		170,00
			TOTAL DO DIA	654.913,80	654.913,80
17/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	200,20	
17/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		200,20
17/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED385461 03204187000133 PREF PORTO DOS GAUCHOS	97.934,19	
17/10/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED385461 03204187000133 PREF PORTO DOS GAUCHOS		97.934,19
17/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0583914 PAPELARIA PRIMAVERA PORTO DOS GAUBR	76,90	
17/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0583914 PAPELARIA PRIMAVERA PORTO DOS GAUBR		76,90
17/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	80.000,00	
17/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		80.000,00
17/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX874607 29579341000145 AFJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	45.000,00	
17/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX874607 29579341000145 AFJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		45.000,00
17/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	50.000,00	
17/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		50.000,00
17/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 91993059172 Flávio Carlos da Costa	20,00	

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriestocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>

TRANSPORTE

273.231,29

273.211,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE PAGAMENTO PIXPIX_DEB 91993059172 Flávio Carlos da Costa	273.231,29	273.211,29 20,00
			TOTAL DO DIA	273.231,29	273.231,29
18/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	30.000,00	
18/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		30.000,00
18/10/2023	1.2.03.004.005	Veículos	Compra de Ativo Imobilizado conf.:LANC CONF NF Nº 15403 AFJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	867.000,00	
18/10/2023	2.1.01.002.021	AFJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Compra de Ativo Imobilizado conf.:LANC CONF NF Nº 15403 AFJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		867.000,00
18/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX126856 29579341000145 AFJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	41.137,83	
18/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX126856 29579341000145 AFJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		41.137,83
18/10/2023	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALENC023	10,43	
18/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALENC023		10,43
18/10/2023	2.1.01.002.021	AFJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LANÇ REF Consorcio Sicoob Contrato Nº 65773764	867.000,00	
18/10/2023	2.1.01.008.1	Consorcio Sicoob Contrato Nº 65773764	LANÇ REF Consorcio Sicoob Contrato Nº 65773764		867.000,00
18/10/2023	2.1.01.008.1	(-) Juros a Transcorrer Consorcio Sicoob Nº 65773764	Juros a Transcorrer Consorcio Sicoob Contrato Nº 65773764	19.292,55	
18/10/2023	2.1.01.008.1	Consorcio Sicoob Contrato Nº 65773764	Juros a Transcorrer Consorcio Sicoob Contrato Nº 65773764		19.292,55
			TOTAL DO DIA	1.824.440,81	1.824.440,81
20/10/2023	1.2.03.004.005	Veículos	Compra de Ativo Imobilizado conf.:LANC CONF NF Nº 264 FACCHINI S.A.	70.000,00	
20/10/2023	2.1.01.002.020	FACCHINI S.A.	Compra de Ativo Imobilizado conf.:LANC CONF NF Nº 264 FACCHINI S.A.		70.000,00
20/10/2023	1.2.03.004.005	Veículos	Compra de Ativo Imobilizado conf.:LANC CONF NF Nº 263 FACCHINI S.A.	127.500,00	
20/10/2023	2.1.01.002.020	FACCHINI S.A.	Compra de Ativo Imobilizado conf.:LANC CONF NF Nº 263 FACCHINI S.A.		127.500,00
20/10/2023	1.2.03.004.005	Veículos	Compra de Ativo Imobilizado conf.:LANC CONF NF Nº 262 FACCHINI S.A.	127.500,00	
20/10/2023	2.1.01.002.020	FACCHINI S.A.	Compra de Ativo Imobilizado conf.:LANC CONF NF Nº 262 FACCHINI S.A.		127.500,00
20/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO ARRECADACAODARFC0385 00394460005887 DARFC0385	1.811,70	
20/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO ARRECADACAODARFC0385 00394460005887 DARFC0385		1.811,70
20/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME	2.460,00	
20/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME		2.460,00
20/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO	89,90	
20/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO		89,90
20/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO	129,90	
20/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO		129,90
20/10/2023	4.2.01.002.040	Serviços Consultoria	LIQUIDACAO BOLETO26635896000179 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MIRANORTE	195,30	
20/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO26635896000179 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MIRANORTE		195,30
20/10/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO-88	32,00	
20/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CESTA DE RELACIONAMENTO-88		32,00
20/10/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF PGTO INSS 09/2023	1.888,20	
20/10/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO INSS 09/2023		1.888,20
			TOTAL DO DIA	331.607,00	331.607,00
23/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA	3.000,00	
23/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
23/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 78385610944 Jair Jose de Conto	240,00	
23/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 78385610944 Jair Jose de Conto		240,00
23/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 91993059172 Flávio Carlos da Costa	40,00	
23/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 91993059172 Flávio Carlos da Costa		40,00
23/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0058450 BOLOBEER PORTO DOS GAUBR	37,00	
23/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0058450 BOLOBEER PORTO DOS GAUBR		37,00
23/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO01306988000184 SO FIOS MAT ELET CONSTRUCAO	480,00	
23/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO01306988000184 SO FIOS MAT ELET CONSTRUCAO		480,00
23/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000154	10.000,00	
23/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000154		10.000,00
23/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX649737 29579341000145 AFJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	409,37	
23/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX649737 29579341000145 AFJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		409,37
23/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 Raullyson Gomes de Oliveira Coelho	40,00	
23/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 Raullyson Gomes de Oliveira Coelho		40,00
23/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 50188170000110 VILLA FITT PERFORMANCE	115,00	
23/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 50188170000110 VILLA FITT PERFORMANCE		115,00
			TOTAL DO DIA	14.361,37	14.361,37
24/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	15.181,28	
24/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		15.181,28
24/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX252602 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME	650,00	
24/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX252602 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME		650,00
24/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX262262 75840880159 ROSEVALDO DO NASCIMENTO	1.000,00	
24/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX262262 75840880159 ROSEVALDO DO NASCIMENTO		1.000,00
24/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 78385610944 Jair Jose de Conto	265,00	
24/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 78385610944 Jair Jose de Conto		265,00
24/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA628135645	4.547,53	
24/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB.CTA.FATURA628135645		4.547,53
			TOTAL DO DIA	21.643,81	21.643,81
25/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	15.000,00	
25/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		15.000,00
25/10/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	2.100,00	
25/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		2.100,00
25/10/2023	2.1.01.002.020	FACCHINI S.A.	Diferença do Pagamento da carreta cartao financiamento.	5.000,00	
25/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	Diferença do Pagamento da carreta cartao financiamento.		5.000,00
25/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX660048 05887008199 UALAS SOARES GARCIA	15,00	
25/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX660048 05887008199 UALAS SOARES GARCIA		15,00
25/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	6.449,80	
25/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		6.449,80
25/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37899870000154 MARCOS SOLUCAO DESPACHANTE	5.370,00	
25/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37899870000154 MARCOS SOLUCAO DESPACHANTE		5.370,00
25/10/2023	2.1.01.005.004	PIS s/ Faturamento a Recolher	Pagto PIS conf.:	1.392,60	
25/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto PIS conf.:		1.392,60
			TOTAL DO DIA	35.327,40	35.327,40

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.327,40	35.327,40
25/10/2023	2.1.01.005.003	COFINS s/ Faturamento a Recolher	Pagto COFINS conf.:	6.427,41	
25/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto COFINS conf.:		6.427,41
			TOTAL DO DIA	41.754,81	41.754,81
26/10/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 115 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	44.696,44	
26/10/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 115 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		44.696,44
26/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição	100,00	
26/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição		100,00
26/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO	500,00	
26/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO		500,00
26/10/2023	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	56,71	
26/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		56,71
			TOTAL DO DIA	45.353,15	45.353,15
27/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO4527522	355,50	
27/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO4527522		355,50
27/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	CRED FINANCIAMENTO-BENS E SERVIÇOS747825	260.000,00	
27/10/2023	2.1.01.001.001	Emprestimo Sicoob - Tocantins Contrato Nº 747825	CRED FINANCIAMENTO-BENS E SERVIÇOS747825		260.000,00
27/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	821,58	
27/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		821,58
27/10/2023	4.2.01.003.010	Tarifas Bancarias	TARIFA DE CONSULTA AO CREDITO	25,00	
27/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	TARIFA DE CONSULTA AO CREDITO		25,00
27/10/2023	2.1.01.001.001	(-) Juros a Transcorrer Contrato nº 747825	JUROS S/ LIBERAÇÃO DE CEDULA DE CREDITO BANCARIO CONTRATO Nº 747825	4.763,59	
27/10/2023	2.1.01.001.001	Emprestimo Sicoob - Tocantins Contrato Nº 747825	JUROS S/ LIBERAÇÃO DE CEDULA DE CREDITO BANCARIO CONTRATO Nº 747825		4.763,59
27/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0876057 AUTO ESCOLA TAPURAH JUARA BR	700,00	
27/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0876057 AUTO ESCOLA TAPURAH JUARA BR		700,00
27/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0932727 EMBALE BEM EMBALAGEM JUARA BR	174,20	
27/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0932727 EMBALE BEM EMBALAGEM JUARA BR		174,20
27/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0012492 USE EQUIPAMENTOS JUARA BR	60,00	
27/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0012492 USE EQUIPAMENTOS JUARA BR		60,00
27/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME	3.080,00	
27/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME		3.080,00
27/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME	920,00	
27/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME		920,00
27/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.252,50	
27/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.252,50
27/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21008848000137 IMPERIAL ACABAMENTOS	700,00	
27/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21008848000137 IMPERIAL ACABAMENTOS		700,00
27/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSF ENTRE CONTASSI00606 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	43.579,03	
27/10/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TRANSF ENTRE CONTASSI00606 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		43.579,03
			TRANSPORTE	318.431,40	318.431,40

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	318.431,40	318.431,40
27/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01018591125 HELIZANY FERNANDES ARAUJO OLIVEIRA	310,00	
27/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01018591125 HELIZANY FERNANDES ARAUJO OLIVEIRA		310,00
27/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	70,00	
27/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		70,00
			TOTAL DO DIA	318.811,40	318.811,40
30/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38358140100 ADAO THEODORO DE CASTILHO NETO	75,00	
30/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38358140100 ADAO THEODORO DE CASTILHO NETO		75,00
30/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140 BANCO RODOBENS S A	3.624,68	
30/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140 BANCO RODOBENS S A		3.624,68
30/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 17921077000105 T S KRIEGER & CIA LTDA	1.300,00	
30/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 17921077000105 T S KRIEGER & CIA LTDA		1.300,00
30/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI	510,00	
30/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI		510,00
30/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO	100,00	
30/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO		100,00
30/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA	2.072,50	
30/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA		2.072,50
30/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232040550 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU CIA LTDA	598,15	
30/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232040550 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU CIA LTDA		598,15
30/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 61140923331 Adeilson Dos Santos Silva E Silva	200,00	
30/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 61140923331 Adeilson Dos Santos Silva E Silva		200,00
30/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21008848000137 IMPERIAL ACABAMENTOS	165,60	
30/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21008848000137 IMPERIAL ACABAMENTOS		165,60
30/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02111943100 Mayara Lima Schmitt de Queiroz	150,00	
30/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02111943100 Mayara Lima Schmitt de Queiroz		150,00
30/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37320564000111 CORREA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	111,00	
30/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37320564000111 CORREA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS		111,00
30/10/2023	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 10/2023	360,00	
30/10/2023	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 10/2023		360,00
			TOTAL DO DIA	9.266,93	9.266,93
31/10/2023	2.1.01.002.020	FACCHINI S.A.	PIX EMITIDO OUTRA IF	260.000,00	
31/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		260.000,00
31/10/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDA202309	30,52	
31/10/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	JUROS CONTA GARANTIDA202309		30,52
31/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO	250,00	
31/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO		250,00
31/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 46279938204 ABIMAEAL ALVES SABINO	1.040,00	
31/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 46279938204 ABIMAEAL ALVES SABINO		1.040,00
31/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01018591125 HELIZANY FERNANDES ARAUJO OLIVEIRA	200,00	
31/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01018591125 HELIZANY FERNANDES ARAUJO OLIVEIRA		200,00
			TRANSPORTE	261.520,52	261.520,52

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	261.520,52	261.520,52
31/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0778422 ACAITERIA MIX PALMAS BR	19,14	
31/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX909476 27407187000107 JOSE MACHADO DA SILVA ME	400,00	
31/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX909476 27407187000107 JOSE MACHADO DA SILVA ME		400,00
31/10/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 Allan Sales Gomes	1.000,00	
31/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 Allan Sales Gomes		1.000,00
31/10/2023	3.1.02.004.005	(-) PIS sobre Faturamento	PIS s/ Faturamento conf.:	2.471,08	
31/10/2023	2.1.01.005.004	PIS s/ Faturamento a Recolher	PIS s/ Faturamento conf.:		2.471,08
31/10/2023	3.1.02.004.004	(-) COFINS sobre Faturamento	COFINS s/ Faturamento conf.:	11.404,99	
31/10/2023	2.1.01.005.003	COFINS s/ Faturamento a Recolher	COFINS s/ Faturamento conf.:		11.404,99
31/10/2023	2.1.01.005.006	Contribuição Social a Recolher	Pgto Contribuição Social conf.:	9.694,06	
31/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pgto Contribuição Social conf.:		9.694,06
31/10/2023	2.1.01.005.007	IRPJ a Recolher	Pgto IRPJ conf.:	13.951,97	
31/10/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pgto IRPJ conf.:		13.951,97
31/10/2023	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 10/2023	5.100,00	
31/10/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 10/2023		5.100,00
31/10/2023	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 10/2023	408,00	
31/10/2023	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 10/2023		408,00
31/10/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 10/2023	419,40	
31/10/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 10/2023		419,40
31/10/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 10/2023	17,12	
31/10/2023	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 10/2023		17,12
31/10/2023	4.2.01.001.007	INSS	LANÇ REF INSS EMPRESA 10/2023	1.468,80	
31/10/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF INSS EMPRESA 10/2023		1.468,80
			TOTAL DO DIA	307.875,08	307.875,08
			TOTAL DO MÊS	4.535.816,38	4.535.816,38
01/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	27.512,91	
01/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		27.512,91
01/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX218348 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO	1.540,00	
01/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX218348 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO		1.540,00
01/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	1.400,00	
01/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		1.400,00
01/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 MURILO DA CONCEICAO SOARES	1.320,00	
01/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 MURILO DA CONCEICAO SOARES		1.320,00
01/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA	2.015,00	
01/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA		2.015,00
01/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	10.000,00	
01/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		10.000,00
01/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	2.040,00	
01/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		2.040,00
01/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição	945,00	
01/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição		945,00
01/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES	1.430,00	
01/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES		1.430,00
01/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49883585152 Pedro de Sousa Lima	2.015,00	
01/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49883585152 Pedro de Sousa Lima		2.015,00
			TRANSPORTE	50.217,91	48.202,91

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriorstocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima	50.217,91	48.202,91 2.015,00
01/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00475001150 Joao Alves de Amaral	1.100,00	
01/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00475001150 Joao Alves de Amaral		1.100,00
01/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 61140923331 Adeilson Dos Santos Silva E Silva	790,00	
01/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 61140923331 Adeilson Dos Santos Silva E Silva		790,00
01/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX296907 02216077143 ANTONIO MARCOS RONDON	1.665,00	
01/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX296907 02216077143 ANTONIO MARCOS RONDON		1.665,00
01/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA	1.400,00	
01/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA		1.400,00
01/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	50,00	
01/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		50,00
01/11/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPEIof.ADic.	9,07	
01/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPEIof.ADic.		9,07
01/11/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF BASICO CH PJIof.BAsic	0,08	
01/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	IOF BASICO CH PJIof.BAsic		0,08
			TOTAL DO DIA	55.232,06	55.232,06
03/11/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 234 RDN COMERCIO DE LONAS E SERVICOS LTDA	7.610,00	
03/11/2023	2.1.01.002.022	RDN COMERCIO DE LONAS E SERVICOS LTDA	LANC CONF NF Nº 234 RDN COMERCIO DE LONAS E SERVICOS LTDA		7.610,00
03/11/2023	2.1.01.002.022	RDN COMERCIO DE LONAS E SERVICOS LTDA	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.805,00	
03/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.805,00
03/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
03/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
03/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS4549367	480,00	
03/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS4549367		480,00
03/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.905,00	
03/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.905,00
03/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima	160,00	
03/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima		160,00
03/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 MURILO DA CONCEICAO SOARES	120,00	
03/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 MURILO DA CONCEICAO SOARES		120,00
03/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 61140923331 Adeilson Dos Santos Silva E Silva	120,00	
03/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 61140923331 Adeilson Dos Santos Silva E Silva		120,00
03/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237902246 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	313,39	
03/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237902246 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		313,39
			TOTAL DO DIA	19.513,39	19.513,39
06/11/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 116 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	16.636,42	
06/11/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 116 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		16.636,42
06/11/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DÉB. CONV. SEGUROS	224,09	
06/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB. CONV. SEGUROS		224,09
06/11/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	9.798,42	
06/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		9.798,42
06/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	9.798,42	
06/11/2023	4.2.01.002.034	Convênios	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		9.798,42
06/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	TRANSPORTE	40.114,86	
					36.457,35

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	TRANSPORTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO4556628	40.114,86	36.457,35
06/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	10.000,00	3.657,51
06/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		10.000,00
06/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	6.633,20	
06/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		6.633,20
06/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO37983443000150 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	328,00	
06/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO37983443000150 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA		328,00
06/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0410516 PAG BobsLanche MIRANORTE BR	25,00	
06/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0410516 PAG BobsLanche MIRANORTE BR		25,00
06/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00394460040950 Tesouro Nacional	90,09	
06/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00394460040950 Tesouro Nacional		90,09
06/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 27303468000101 PASSARELA CRONOTACOGRAFOS	275,00	
06/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 27303468000101 PASSARELA CRONOTACOGRAFOS		275,00
06/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	347,48	
06/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		347,48
06/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	3.204,28	
06/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		3.204,28
06/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA	637,92	
06/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO19394639000127 TRADEMASTER SERVICOS E PARTICIPACOES SA		637,92
06/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11849896000102 PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA	370,00	
06/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11849896000102 PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA		370,00
06/11/2023	4.2.01.001.003	Férias	Férias ref.: 11/2023	3.468,85	
06/11/2023	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	Férias ref.: 11/2023		3.468,85
			TOTAL DO DIA	65.494,68	65.494,68
07/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX947032 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO	100,00	
07/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX947032 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO		100,00
07/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	200,00	
07/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		200,00
07/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237790715 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	771,25	
07/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237790715 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		771,25
07/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232298618 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI	940,00	
07/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232298618 33145585000197 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERI		940,00
07/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0146967 I PARK ESTACIONAMENTOS ALEXANIA BR	13,00	
07/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0146967 I PARK ESTACIONAMENTOS ALEXANIA BR		13,00
07/11/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSFGTS	408,00	
07/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CONVENIOSFGTS		408,00
07/11/2023	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF PGTO FGTS 10/2023	408,00	
07/11/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FGTS 10/2023		408,00
07/11/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL VALDIR LUIS DA SILVA 10/2023	2.340,30	
07/11/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL VALDIR LUIS DA SILVA 10/2023		2.340,30
			TRANSPORTE	5.180,55	5.180,55

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriestocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	TRANSPORTE LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 10/2023	5.180,55 2.323,18	5.180,55
07/11/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 10/2023		2.323,18
			TOTAL DO DIA	7.503,73	7.503,73
08/11/2023	4.2.01.003.010	Tarifas Bancárias	DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC747825	1.707,00	
08/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC747825		1.707,00
08/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição	495,00	
08/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição		495,00
08/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03446396144 ARTHUR DOUGLAS BORGES MARTINS	210,00	
08/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03446396144 ARTHUR DOUGLAS BORGES MARTINS		210,00
			TOTAL DO DIA	2.412,00	2.412,00
09/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI	500,00	
09/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI		500,00
09/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 26008738000199 RIO TECNOLOGIA	400,00	
09/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 26008738000199 RIO TECNOLOGIA		400,00
09/11/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C 31656555000110 CONCPOA-C	46,61	
09/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C 31656555000110 CONCPOA-C		46,61
09/11/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C 31656555000110 CONCPOA-C	45,00	
09/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C 31656555000110 CONCPOA-C		45,00
09/11/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C 31656555000110 CONCPOA-C	46,19	
09/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C 31656555000110 CONCPOA-C		46,19
09/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME	311,00	
09/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME		311,00
09/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 03964079197 ALLAN SALES GOMES	4.800,00	
09/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 03964079197 ALLAN SALES GOMES		4.800,00
09/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição	150,00	
09/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10069896178 Eberson Santos da Conceição		150,00
			TOTAL DO DIA	6.298,80	6.298,80
10/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	9.815,10	
10/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		9.815,10
10/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 03964079197 ALLAN SALES GOMES	4.800,00	
10/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 03964079197 ALLAN SALES GOMES		4.800,00
10/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03446396144 ARTHUR DOUGLAS BORGES MARTINS	1.387,40	
10/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03446396144 ARTHUR DOUGLAS BORGES MARTINS		1.387,40
10/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0077691 PAG LfDaSilvaCastilho PORTO DOS GAUBR	13,00	
10/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0077691 PAG LfDaSilvaCastilho PORTO DOS GAUBR		13,00
10/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0704252 MERCANTIL QUERENC PORTO DOS GAUBR	89,00	
10/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0704252 MERCANTIL QUERENC PORTO DOS GAUBR		89,00
10/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293012100 DERENICE DA SILVA RIBEIRO	1.600,00	
10/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293012100 DERENICE DA SILVA RIBEIRO		1.600,00
			TOTAL DO DIA	17.704,50	17.704,50

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriestocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.704,50	17.704,50
10/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02886963100 TIAGO JOAO DE MELLO	300,00	
10/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02886963100 TIAGO JOAO DE MELLO		300,00
10/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 44179448068 ADAIR DILEMBURG	400,00	
10/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 44179448068 ADAIR DILEMBURG		400,00
10/11/2023	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	Férias ref.: 11/2023	3.468,85	
10/11/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Férias	Férias ref.: 11/2023		3.468,85
10/11/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Férias	LANÇ REF IRRF S/ FERIAS 11/2023	96,61	
10/11/2023	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ FERIAS 11/2023		96,61
10/11/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Férias	LANÇ REF INSS S/ FERIAS 11/2023	314,39	
10/11/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF INSS S/ FERIAS 11/2023		314,39
			TOTAL DO DIA	22.284,35	22.284,35
13/11/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 117 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	78.058,15	
13/11/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 117 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		78.058,15
13/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.550,00	
13/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		2.550,00
13/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.320,29	
13/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.320,29
13/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50,521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.800,00	
13/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		4.800,00
13/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO058240	3.000,96	
13/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO058240		3.000,96
13/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0781099 PONTO DO ACAI DA JUH PORTO DOS GAUBR	32,64	
13/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0781099 PONTO DO ACAI DA JUH PORTO DOS GAUBR		32,64
13/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO	50,00	
13/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO		50,00
13/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED761356 15072663000199 PREF MUN DE JUARA ICMS	16.303,69	
13/11/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED761356 15072663000199 PREF MUN DE JUARA ICMS		16.303,69
13/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
13/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
13/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX494132 05887008199 UALAS SOARES GARCIA	3.000,00	
13/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX494132 05887008199 UALAS SOARES GARCIA		3.000,00
13/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX497394 27407187000107 JOSE MACHADO DA SILVA ME	700,00	
13/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX497394 27407187000107 JOSE MACHADO DA SILVA ME		700,00
13/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA	3.000,00	
13/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA		3.000,00
13/11/2023	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	LIQUIDACAO BOLETO73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA	360,00	
13/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA		360,00
13/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI231004494 05111779000217 MESTRA MEDICINA SEG TRAB LTDA	1.368,81	
13/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI231004494 05111779000217 MESTRA MEDICINA SEG TRAB LTDA		1.368,81
13/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 78385610944 Jair Jose de Conto	1.187,00	
13/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 78385610944 Jair Jose de Conto		1.187,00
13/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 24302467000154 NOT-ME SPORTS	340,00	
13/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 24302467000154 NOT-ME SPORTS		340,00

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>

TRANSPORTE

117.571,54

117.571,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.571,54	117.571,54
13/11/2023	4.2.01.003.005	Juros Passivos	Juros pagamento Honorario	11,88	
13/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Juros pagamento Honorario		11,88
			TOTAL DO DIA	117.583,42	117.583,42
14/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0326426 ELETROMAR PROJETOS ELETRIPORTO DOS GAUBR	19,00	
14/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0326426 ELETROMAR PROJETOS ELETRIPORTO DOS GAUBR		19,00
14/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 91993059172 Flávio Carlos da Costa	25,00	
14/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 91993059172 Flávio Carlos da Costa		25,00
14/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED582497 03204187000133 PREF PORTO DOS GAUCHOS	76.106,70	
14/11/2023	1.1.02.001.007	Cientes á Receber	TED582497 03204187000133 PREF PORTO DOS GAUCHOS		76.106,70
14/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN GOMES	750,00	
14/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN GOMES		750,00
14/11/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Férias	LANÇ REF PGTO FERIAS A ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 11/2023	3.016,82	
14/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LANÇ REF PGTO FERIAS A ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 11/2023		3.016,82
			TOTAL DO DIA	79.917,52	79.917,52
16/11/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	10,00	
16/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		10,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36153457000183 Seubone Comercio de BONES Personalizados Ltda	626,50	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36153457000183 Seubone Comercio de BONES Personalizados Ltda		626,50
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237932986 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	1.484,68	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237932986 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		1.484,68
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00996544151 Rafael Rezer Vicosa	300,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00996544151 Rafael Rezer Vicosa		300,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA	1.400,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 79653227491 VALDIR LUIS DA SILVA		1.400,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA	160,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA		160,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	660,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		660,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA	1.400,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA		1.400,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	120,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		120,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	1.600,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		1.600,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES	950,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES		950,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima	160,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima		160,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	180,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		180,00
Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.cartoriorstocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V					
			TRANSPORTE	9.051,18	9.051,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.051,18	9.051,18
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES	120,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES		120,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima	1.400,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima		1.400,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX647915 02216077143 ANTONIO MARCOS RONDON	80,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX647915 02216077143 ANTONIO MARCOS RONDON		80,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX646761 02216077143 ANTONIO MARCOS RONDON	1.240,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX646761 02216077143 ANTONIO MARCOS RONDON		1.240,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	1.500,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		1.500,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN GOMES	3.077,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN GOMES		3.077,00
16/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	10.500,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		10.500,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 28736837000112 BARBEARIA PRIME	80,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 28736837000112 BARBEARIA PRIME		80,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0066207 PAPELARIA PRIMAVERA PORTO DOS GAUBR	69,80	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0066207 PAPELARIA PRIMAVERA PORTO DOS GAUBR		69,80
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237902254 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	313,38	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237902254 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		313,38
16/11/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C 3165655000110 CONCPOA-C	55,26	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C 3165655000110 CONCPOA-C		55,26
16/11/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C 3165655000110 CONCPOA-C	45,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C 3165655000110 CONCPOA-C		45,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01216648131 Eduardo Antonio Freire	100,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01216648131 Eduardo Antonio Freire		100,00
16/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX576440 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME	390,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX576440 40080257000115 LUIS CARLOS SCHMITT ME		390,00
16/11/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000157	2.700,00	
16/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000157		2.700,00
16/11/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	Adiantamento Folha pagamento	1.257,10	
16/11/2023	1.1.01.001.001	Caixa	Adiantamento Folha pagamento		1.257,10
16/11/2023	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2023	1.400,00	
16/11/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2023		1.400,00
16/11/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF IRRF S/ 13º SALARIO 11/2023	142,90	
16/11/2023	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ 13º SALARIO 11/2023		142,90
			TOTAL DO DIA	34.021,62	34.021,62
17/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN GOMES	550,00	
17/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN GOMES		550,00
17/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX280609 41474086000171 ROSEVALDO DO NASCIMENTO	65,00	
			TRANSPORTE	615,00	550,00

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX SICREDICX280609 41474086000171 ROSEVALDO DO NASCIMENTO 75840880159	615,00	550,00 65,00
17/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO21942977000106 LABORMAIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	120,00	
17/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO21942977000106 LABORMAIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		120,00
17/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.058,00	
17/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.058,00
			TOTAL DO DIA	3.793,00	3.793,00
20/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
20/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
20/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	1.500,00	
20/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		1.500,00
20/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 29227900000158 HOTEL UMUARAMA	120,00	
20/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 29227900000158 HOTEL UMUARAMA		120,00
20/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME	2.460,00	
20/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME		2.460,00
20/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO	129,90	
20/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO		129,90
20/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232041336 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU CIA LTDA	477,93	
20/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232041336 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU CIA LTDA		477,93
20/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO ARRECADACAODARFC0385 00394460005887 DARFC0385	1.811,70	
20/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO ARRECADACAODARFC0385 00394460005887 DARFC0385		1.811,70
20/11/2023	4.2.01.002.040	Serviços Consultoria	LIQUIDACAO BOLETO26635896000179 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MIRANORTE	195,30	
20/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO26635896000179 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MIRANORTE		195,30
20/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO	89,90	
20/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO		89,90
20/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 29227900000158 HOTEL UMUARAMA	120,00	
20/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 29227900000158 HOTEL UMUARAMA		120,00
20/11/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO-112	32,00	
20/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CESTA DE RELACIONAMENTO-112		32,00
20/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 86246801153 REJANE ANDRADE SANTOS SALGADO	150,00	
20/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 86246801153 REJANE ANDRADE SANTOS SALGADO		150,00
20/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03446396144 ARTHUR DOUGLAS BORGES MARTINS	295,65	
20/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03446396144 ARTHUR DOUGLAS BORGES MARTINS		295,65
20/11/2023	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALREP029	73,52	
20/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALREP029		73,52
20/11/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF PGTO INSS 10/2023	1.888,20	
20/11/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO INSS 10/2023		1.888,20
			TOTAL DO DIA	9.844,10	9.844,10
21/11/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 109953 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	235,80	
21/11/2023	2.1.01.001.013	INSS a Recolher	LANC CONF NF Nº 109953 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		235,80
			TOTAL DO DIA	235,80	235,80

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235,80	235,80
21/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0785551 ROTA 338 ANEXO JUARA BR	57,00	
21/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0785551 ROTA 338 ANEXO JUARA BR		57,00
21/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37953314000119 MR BARENTES	1.120,00	
21/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37953314000119 MR BARENTES		1.120,00
			TOTAL DO DIA	1.412,80	1.412,80
22/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE4608666	300,00	
22/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE4608666		300,00
22/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	150,00	
22/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		150,00
22/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946041177 Cassio Rebelim Farto	5.000,00	
22/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946041177 Cassio Rebelim Farto		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.450,00	5.450,00
23/11/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 110088 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	305,58	
23/11/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 110088 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		305,58
23/11/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 110170 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	101,92	
23/11/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 110170 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		101,92
23/11/2023	4.1.01.001.004	Brindes e Bonificações	Entrada de Bonificação.:LANC CONF NF Nº 5327 AFJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	198,38	
23/11/2023	4.1.01.002.001	(-) Brindes e Bonificações	Entrada de Bonificação.:LANC CONF NF Nº 5327 AFJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		198,38
23/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA657021539	8.129,22	
23/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB.CTA.FATURA657021539		8.129,22
			TOTAL DO DIA	8.735,10	8.735,10
24/11/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 110224 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	189,00	
24/11/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 110224 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		189,00
24/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0506655 CASA DAS FERRAGENS JUARA BR	57,74	
24/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0506655 CASA DAS FERRAGENS JUARA BR		57,74
24/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX904495 05887008199 UALAS SOARES GARCIA	199,26	
24/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX904495 05887008199 UALAS SOARES GARCIA		199,26
24/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX910057 27407187000107 JOSE MACHADO DA SILVA ME	910,00	
24/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX910057 27407187000107 JOSE MACHADO DA SILVA ME		910,00
24/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX919851 16643993000150 ELIZETE REIS DO NASCIMENTO ME	2.500,00	
24/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX919851 16643993000150 ELIZETE REIS DO NASCIMENTO ME		2.500,00
24/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO03471158000138 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	254,59	
24/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03471158000138 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA		254,59
24/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01216648131 EDUARDO ANTONIO FREIRE	2.500,00	
24/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01216648131 EDUARDO ANTONIO FREIRE		2.500,00
24/11/2023	2.1.01.005.004	PIS s/ Faturamento a Recolher	Pagto PIS conf.:	2.471,08	
24/11/2023	1.1.01.001.001	Caixa	Pagto PIS conf.:		2.471,08
24/11/2023	2.1.01.005.003	COFINS s/ Faturamento a Recolher	Pagto COFINS conf.:	11.404,99	
			TRANSPORTE	20.486,66	9.081,67

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.486,66	9.081,67
24/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto COFINS conf.:		11.404,99
			TOTAL DO DIA	20.486,66	20.486,66
25/11/2023	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 11/2023	176,33	
25/11/2023	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 11/2023		176,33
			TOTAL DO DIA	176,33	176,33
27/11/2023	2.1.01.001.001	Emprestimo Sicoob - Tocantins Contrato Nº 747825	DÉB.EMPRESTIMO00747825	7.121,67	
27/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.EMPRESTIMO00747825		7.121,67
27/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
27/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
27/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051145183 Beatriz Silva Nolêto	10,00	
27/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051145183 Beatriz Silva Nolêto		10,00
27/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX611117 41474086000171 ROSEVALDO DO NASCIMENTO 75840880159	480,00	
27/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX611117 41474086000171 ROSEVALDO DO NASCIMENTO 75840880159		480,00
			TOTAL DO DIA	8.111,67	8.111,67
28/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0086762 FERREIRA GAS PORTO DOS GAUBR	13,00	
28/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0086762 FERREIRA GAS PORTO DOS GAUBR		13,00
28/11/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSFGTS	788,66	
28/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CONVENIOSFGTS		788,66
28/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX81424 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO	500,00	
28/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX81424 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO		500,00
28/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA	800,00	
28/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA		800,00
28/11/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF PGTO RESCISAO á VALDIR LUIS DA SILVA 11/2023	3.416,75	
28/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LANÇ REF PGTO RESCISAO á VALDIR LUIS DA SILVA 11/2023		3.416,75
			TOTAL DO DIA	5.518,41	5.518,41
29/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.737,92	
29/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.737,92
29/11/2023	4.2.01.003.010	Tarifas Bancarias	TARIFA DE CONSULTA AO CREDITO	30,00	
29/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	TARIFA DE CONSULTA AO CREDITO		30,00
29/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 94558485115 EDSOM ANTONIO ZANOVELLO	130,00	
29/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 94558485115 EDSOM ANTONIO ZANOVELLO		130,00
			TOTAL DO DIA	2.897,92	2.897,92
30/11/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 110590 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	919,70	
30/11/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 110590 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		919,70
30/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO4635807	313,38	
30/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO4635807		313,38
30/11/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DÉB.CONV.PREFEITURA	610,56	
30/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.CONV.PREFEITURA		610,56
30/11/2023	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 10/2023	49,74	
30/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	Pagto Agua e Esgoto.: 10/2023		49,74
30/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO4635835	1.498,50	
30/11/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO4635835		1.498,50
30/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02108211594 Pablo Matos Cruz	150,00	
			TOTAL DO DIA	3.541,88	3.391,88

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.541,88	3.391,88
30/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02108211594 Pablo Matos Cruz		150,00
30/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37953314000119 MR BATENTES	400,00	
30/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37953314000119 MR BATENTES		400,00
30/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES	79,17	
30/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES		79,17
30/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX112698 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO	1.275,00	
30/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX112698 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO		1.275,00
30/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	106,25	
30/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		106,25
30/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA	106,25	
30/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA		106,25
30/11/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima	106,25	
30/11/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49893505453 Pedro de Sousa Lima		106,25
30/11/2023	1.1.03.001.005	Adiantamento de 13º Salário	LANÇ REF PGTO ÁDIANTAMENTO 13º SALARIO A 11/2023	1.566,67	
30/11/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO ÁDIANTAMENTO 13º SALARIO A 11/2023		1.566,67
30/11/2023	3.1.02.004.005	(-) PIS sobre Faturamento	PIS s/ Faturamento conf.:	615,51	
30/11/2023	2.1.01.005.004	PIS s/ Faturamento a Recolher	PIS s/ Faturamento conf.:		615,51
30/11/2023	3.1.02.004.004	(-) COFINS sobre Faturamento	COFINS s/ Faturamento conf.:	2.840,84	
30/11/2023	2.1.01.005.003	COFINS s/ Faturamento a Recolher	COFINS s/ Faturamento conf.:		2.840,84
30/11/2023	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2023	2.204,17	
30/11/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2023		2.204,17
30/11/2023	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	LANÇ REF FGTS S/ 13º SALRIO 11/2023	176,33	
30/11/2023	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ 13º SALRIO 11/2023		176,33
30/11/2023	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2023	5.920,00	
30/11/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2023		5.920,00
30/11/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 11/2023	417,00	
30/11/2023	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 11/2023		417,00
30/11/2023	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 11/2023	763,46	
30/11/2023	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 11/2023		763,46
30/11/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 11/2023	458,10	
30/11/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 11/2023		458,10
30/11/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Férias	LANÇ REF DESCONTO DE INSS S/ FERIAS 11/2023	7,16	
30/11/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESCONTO DE INSS S/ FERIAS 11/2023		7,16
30/11/2023	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	LANÇ REF FGTS S/ FERIAS 11/2023	164,53	
30/11/2023	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ FERIAS 11/2023		164,53
30/11/2023	4.2.01.001.007	INSS	LANÇ REF INSS EMPRESA 11/2023	3.818,39	
30/11/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF INSS EMPRESA 11/2023		3.818,39
30/11/2023	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 11/2023	1.062,50	
30/11/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 11/2023		1.062,50
30/11/2023	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 11/2023	360,00	
30/11/2023	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 11/2023		360,00
			TOTAL DO DIA	25.989,46	25.989,46
			TOTAL DO MÊS	502.677,02	502.677,02
01/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
01/12/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
01/12/2023	1.1.01.003.004	Essa documentação foi assinada por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.cartorio.tocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V	TRANSPORTE	1.004,68	1.000,00

