

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.004,68	1.000,00
01/12/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.IOF		4,68
01/12/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	95,08	
01/12/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.IOF		95,08
01/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 05051145183 Beatriz Silva Nolêto	25.000,00	
01/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 05051145183 Beatriz Silva Nolêto		25.000,00
01/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA	1.183,00	
01/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02665463156 LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA		1.183,00
01/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	650,00	
01/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		650,00
01/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares	1.600,00	
01/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04809187322 Valdivino Galvao Soares		1.600,00
01/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES	950,00	
01/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES		950,00
01/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02970020157 JUNIA REGINA SANTANA FIGUEIREDO	1.593,00	
01/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02970020157 JUNIA REGINA SANTANA FIGUEIREDO		1.593,00
01/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821253	500,00	
01/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821253		500,00
01/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821253	2.500,00	
01/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821253		2.500,00
01/12/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPEIof.Adic.	66,96	
01/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPEIof.Adic.		66,96
01/12/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF BASICO CH PJIof.BASic	1,06	
01/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	IOF BASICO CH PJIof.BASic		1,06
01/12/2023	2.1.01.004.012	GRRF a Recolher	LANÇ REF PGTO GRRF VALDIR LUIS DA SILVA 11/2023	746,17	
01/12/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO GRRF VALDIR LUIS DA SILVA 11/2023		746,17
01/12/2023	4.2.01.001.006	FGTS	FGTS S/ RESCISAO MES	746,17	
01/12/2023	2.1.01.004.012	GRRF a Recolher	FGTS S/ RESCISAO MES		746,17
01/12/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 11/2023	1.062,50	
01/12/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 11/2023		1.062,50
01/12/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2023	531,25	
01/12/2023	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	LANÇ REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2023		531,25
01/12/2023	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 11/2023	354,17	
01/12/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 11/2023		354,17
01/12/2023	4.2.01.001.005	Idenizações e Aviso Prévio	LANÇ REF RESCISOES DO MES	1.362,50	
01/12/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF RESCISOES DO MES		1.362,50
01/12/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 11/2023	206,62	
01/12/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 11/2023		206,62
01/12/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF DESC. FALTAS RESCISÃO 11/2023	324,55	
01/12/2023	4.2.01.001.005	Idenizações e Aviso Prévio	LANÇ REF DESC. FALTAS RESCISÃO 11/2023		324,55
01/12/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF DESC. ADIANTAMENTO SALARIO 11/2023	1.400,00	
01/12/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. ADIANTAMENTO SALARIO 11/2023		1.400,00
01/12/2023	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 11/2023	212,50	
01/12/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 11/2023		212,50
			TOTAL DO DIA	42.090,21	42.090,21
02/12/2023	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 11/2023	417,00	

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/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>

TRANSPORTE

417,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	417,00	
02/12/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 11/2023		417,00
			TOTAL DO DIA	417,00	417,00
04/12/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 118 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	14.418,79	
04/12/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 118 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		14.418,79
04/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I	6.633,20	
04/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182 CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE I		6.633,20
04/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0282420 PONTO DO ACAI DA JUH PORTO DOS GAUBR	63,24	
04/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0282420 PONTO DO ACAI DA JUH PORTO DOS GAUBR		63,24
04/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI	255,00	
04/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI		255,00
04/12/2023	2.1.01.002.022	RDN COMERCIO DE LONAS E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO BOLETO51579908000132 RDN COMERCIO DE LONAS E SERVICOS LTDA	1.902,50	
04/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO51579908000132 RDN COMERCIO DE LONAS E SERVICOS LTDA		1.902,50
04/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 20980555000154 ASG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.902,50	
04/12/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 20980555000154 ASG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.902,50
			TOTAL DO DIA	25.175,23	25.175,23
05/12/2023	2.1.01.008.1	Consortio Sicoob Contrato N° 65773764	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.836,26	
05/12/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		3.836,26
05/12/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DÉB. CONV. SEGUROS	224,09	
05/12/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB. CONV. SEGUROS		224,09
05/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00	
05/12/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.000,00
05/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,20	
05/12/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.200,20
05/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO03471158000138 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	96,62	
05/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03471158000138 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA		96,62
05/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03544368137 VIVIANE APARECIDA BORGES	90,00	
05/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03544368137 VIVIANE APARECIDA BORGES		90,00
05/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0487984 AGRO RURAL PORTO DOS GAUBR	130,58	
05/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0487984 AGRO RURAL PORTO DOS GAUBR		130,58
05/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0494783 AGRO RURAL PORTO DOS GAUBR	26,59	
05/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0494783 AGRO RURAL PORTO DOS GAUBR		26,59
05/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	102,92	
05/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		102,92
05/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX73606 27871207000198 JANAINA DA ROSA VIEIRA	2.200,00	
05/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX73606 27871207000198 JANAINA DA ROSA VIEIRA		2.200,00
05/12/2023	2.1.01.004.012	GRRF a Recolher	LANÇ REF PGTO GRRF PEDRO DE SOUSA LIMA 11/2023	289,94	
05/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LANÇ REF PGTO GRRF PEDRO DE SOUSA LIMA 11/2023		289,94
05/12/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF PGTO RESCISAO á PEDRO DE SOUSA LIMA 11/2023	2.175,95	
05/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LANÇ REF PGTO RESCISAO á PEDRO DE SOUSA LIMA 11/2023		2.175,95
			TOTAL DO DIA	15.373,15	15.373,15

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.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 120 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	88.580,08	
06/12/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 120 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		88.580,08
06/12/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 121 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	102.128,17	
06/12/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 121 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		102.128,17
06/12/2023	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05183086184 RAFAEL PEREIRA DA SILVA	150,00	
06/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05183086184 RAFAEL PEREIRA DA SILVA		150,00
06/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED749062 03204187000133 PREF PORTO DOS GAUCHOS	99.574,97	
06/12/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED749062 03204187000133 PREF PORTO DOS GAUCHOS		99.574,97
06/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 94558485115 EDSOM ANTONIO ZANOVELLO	45,00	
06/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 94558485115 EDSOM ANTONIO ZANOVELLO		45,00
06/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSF ENTRE CONTASSI00518 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	86.365,58	
06/12/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TRANSF ENTRE CONTASSI00518 03204187000133 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		86.365,58
06/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0184292 MOVEIS QUILES PORTO DOS GAUBR	520,00	
06/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0184292 MOVEIS QUILES PORTO DOS GAUBR		520,00
06/12/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA 11/2023	1.427,15	
06/12/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA 11/2023		1.427,15
06/12/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL VALDIVINO GALVAO SOARES 11/2023	1.644,15	
06/12/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL VALDIVINO GALVAO SOARES 11/2023		1.644,15
06/12/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL JEMILSON GOMES CHAVES 11/2023	1.230,10	
06/12/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO FOLHA MENSAL JEMILSON GOMES CHAVES 11/2023		1.230,10
			TOTAL DO DIA	381.665,20	381.665,20
07/12/2023	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	10,00	
07/12/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		10,00
07/12/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	25.000,00	
07/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161606000193 A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		25.000,00
07/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01216648131 EDUARDO ANTONIO FREIRE	200,00	
07/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01216648131 EDUARDO ANTONIO FREIRE		200,00
07/12/2023	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 11/2023	50,00	
07/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 11/2023		50,00
07/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.585,00	
07/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.585,00
07/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237790723 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	771,25	
07/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237790723 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		771,25
07/12/2023	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	200,32	
07/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S		200,32
07/12/2023	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	418,02	
			TRANSPORTE	29.234,59	28.816,57

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
07/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO03467321000199	29.234,59	28.816,57
			ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S		418,02
07/12/2023	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF PGTO FGTS 11/2023	763,46	
07/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LANÇ REF PGTO FGTS 11/2023		763,46
07/12/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIX SICREDICX766189 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO	150,00	
07/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX766189 09381453128 VITOR HUGO ARRUDA EPIFANIO		150,00
			TOTAL DO DIA	30.148,05	30.148,05
08/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.AUTORIZADO CAIXA	1.000,00	
08/12/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50,521-8	DÉB.AUTORIZADO CAIXA		1.000,00
08/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED379959 15072663000199 PREF MUN DE JUARA MOVIMEN	14.130,41	
08/12/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED379959 15072663000199 PREF MUN DE JUARA MOVIMEN		14.130,41
08/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX969516 05887008199 UALAS SOARES GARCIA	3.000,00	
08/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX969516 05887008199 UALAS SOARES GARCIA		3.000,00
08/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA	3.000,00	
08/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA		3.000,00
08/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0848376 MERCEARIA PARANA PORTO DOS GAUBR	16,50	
08/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0848376 MERCEARIA PARANA PORTO DOS GAUBR		16,50
08/12/2023	4.2.01.001.006	FGTS	FGTS S/ RESCISAO MES	289,94	
08/12/2023	2.1.01.004.012	GRRF a Recolher	FGTS S/ RESCISAO MES		289,94
08/12/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 11/2023	212,50	
08/12/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 11/2023		212,50
08/12/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2023	1.506,25	
08/12/2023	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	LANÇ REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2023		1.506,25
08/12/2023	4.2.01.001.005	Idenizações e Aviso Prévio	LANÇ REF RESCISOES DO MES	3.238,16	
08/12/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF RESCISOES DO MES		3.238,16
08/12/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 11/2023	210,00	
08/12/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 11/2023		210,00
08/12/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF DESC. FALTAS RESCISÃO 11/2023	170,00	
08/12/2023	4.2.01.001.005	Idenizações e Aviso Prévio	LANÇ REF DESC. FALTAS RESCISÃO 11/2023		170,00
			TOTAL DO DIA	26.773,76	26.773,76
09/12/2023	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	LANÇ REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2023	1.506,25	
09/12/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2023		1.506,25
			TOTAL DO DIA	1.506,25	1.506,25
11/12/2023	4.2.01.003.010	Tarifas Bancarias	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	25,00	
11/12/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50,521-8	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		25,00
11/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821253	500,00	
11/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821253		500,00
11/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 44179448068 ADAIR DILEMBURG	400,00	
11/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 44179448068 ADAIR DILEMBURG		400,00
11/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293012100 DERENICE DA SILVA RIBEIRO	1.600,00	
11/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293012100 DERENICE DA SILVA RIBEIRO		1.600,00
11/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX164088 04632953156 JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA	7.036,00	
11/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX164088 04632953156 JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA		7.036,00
11/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX167356 29880471000113 D P DA SILVA CALHAS	11.676,50	
			TOTAL DO DIA	21.237,50	9.561,00

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
11/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSPORTE	21.237,50	9.561,00
			PAGAMENTO PIX SICREDICX167356 29880471000113 D P DA SILVA CALHAS		11.676,50
11/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA	5.250,00	
11/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA		5.250,00
11/12/2023	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	LIQUIDACAO BOLETO73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA	360,00	
11/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA		360,00
11/12/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	PAGAMENTO PIX SICREDICX818604 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO	736,34	
11/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX818604 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO		736,34
11/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME	311,00	
11/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME		311,00
11/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209569000167 J J DE CONTO ME	5.000,00	
11/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209569000167 J J DE CONTO ME		5.000,00
			TOTAL DO DIA	32.894,84	32.894,84
12/12/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DÉB.CONV.SANEAMENTO	46,64	
12/12/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.CONV.SANEAMENTO		46,64
12/12/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DÉB.CONV.SANEAMENTO	45,00	
12/12/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.CONV.SANEAMENTO		45,00
			TOTAL DO DIA	91,64	91,64
13/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX60099 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO	200,00	
13/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX60099 93682778349 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
14/12/2023	1.1.02.001.007	Cientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 122 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	34.962,36	
14/12/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 122 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		34.962,36
14/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX08640 03964079197 ALLAN SALES GOMES	550,00	
14/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX08640 03964079197 ALLAN SALES GOMES		550,00
			TOTAL DO DIA	35.512,36	35.512,36
15/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares	2.838,00	
15/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 54351645830 Murilo Da Conceicao Soares		2.838,00
15/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237932994 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	1.484,68	
15/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237932994 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		1.484,68
15/12/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C 31656555000110 CONCPOA-C	55,26	
15/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C 31656555000110 CONCPOA-C		55,26
15/12/2023	4.2.01.002.034	Convênios	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C 31656555000110 CONCPOA-C	86,05	
15/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CONVENIOSCONCPOA-C 31656555000110 CONCPOA-C		86,05
15/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO00416968000101 BANCO INTER	1.561,65	
15/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO00416968000101 BANCO INTER		1.561,65
15/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000158	2.650,00	
15/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000158		2.650,00
15/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE AVULSONCX000108	10.000,00	
15/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE AVULSONCX000108		10.000,00
15/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED268037 03204187000133 P GAUCHOS SUPERAVIT	34.088,30	
15/12/2023	1.1.02.001.007	Cientes á Receber	TED268037 03204187000133 P GAUCHOS SUPERAVIT		34.088,30
			TOTAL DO DIA	52.763,94	52.763,94

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/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.763,94	52.763,94
15/12/2023	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 12/2023	150,00	
15/12/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 12/2023		150,00
15/12/2023	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 11/2023	531,25	
15/12/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 11/2023		531,25
15/12/2023	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF	1.566,67	
15/12/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF		1.566,67
15/12/2023	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF PGTO 13º SALARIO Á 12/2023	1.995,71	
15/12/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF PGTO 13º SALARIO Á 12/2023		1.995,71
15/12/2023	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 12/2023	172,00	
15/12/2023	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 12/2023		172,00
			TOTAL DO DIA	57.179,57	57.179,57
18/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX627549 40629229000104 HOPE FACHADAS LTDA	2.200,00	
18/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX627549 40629229000104 HOPE FACHADAS LTDA		2.200,00
18/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN GOMES	700,00	
18/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964079197 ALLAN GOMES		700,00
18/12/2023	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALENC023	52,83	
18/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALENC023		52,83
			TOTAL DO DIA	2.952,83	2.952,83
19/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX315957 43001703000147 VIVEIRO ESTRELA DALVA LTDA	966,00	
19/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX315957 43001703000147 VIVEIRO ESTRELA DALVA LTDA		966,00
19/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 29227900000158 HOTEL UMUARAMA	120,00	
19/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 29227900000158 HOTEL UMUARAMA		120,00
			TOTAL DO DIA	1.086,00	1.086,00
20/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX226444 06298630000170 ESTRADAO AUTO POSTO LTDA	12,00	
20/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX226444 06298630000170 ESTRADAO AUTO POSTO LTDA		12,00
20/12/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO-68	32,00	
20/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CESTA DE RELACIONAMENTO-68		32,00
20/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME	2.460,00	
20/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143 M LANGARO LANGARO LTDA ME		2.460,00
20/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTROOESTE LTDA	2.146,56	
20/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTROOESTE LTDA		2.146,56
20/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO	89,90	
20/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109 RENATO RODRIGUES RUFATTO		89,90
20/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA	3.022,14	
20/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA		3.022,14
20/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO37983443000150 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.499,71	
20/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO37983443000150 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.499,71
20/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO ARRECADACAODARFC0385 00394460005887 DARFC0385	4.946,64	
20/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO ARRECADACAODARFC0385 00394460005887 DARFC0385		4.946,64
20/12/2023	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	LIQUIDACAO BOLETO73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA	360,00	
20/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA		360,00
			TOTAL DO DIA	14.568,95	14.568,95

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.cartoriosstocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.568,95	14.568,95
20/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO ARRECADACAODARFC0385 00394460005887 DARFC0385	1.311,82	
20/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO ARRECADACAODARFC0385 00394460005887 DARFC0385		1.311,82
20/12/2023	4.2.01.002.040	Serviços Consultoria	LIQUIDACAO BOLETO26635896000179 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MIRANORTE	195,30	
20/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO26635896000179 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MIRANORTE		195,30
20/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237972490 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	541,26	
20/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI237972490 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		541,26
20/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES	213,75	
20/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02429180189 JEMILSON GOMES CHAVES		213,75
20/12/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF PGTO INSS 11/2023	5.090,11	
20/12/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO INSS 11/2023		5.090,11
20/12/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF PGTO 13º SALARIO Á LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA 12/2023	286,88	
20/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LANÇ REF PGTO 13º SALARIO Á LUIZ FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA 12/2023		286,88
20/12/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF PGTO 13º SALARIO Á VALDIVINO GALVAO SOARES 12/2023	286,88	
20/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LANÇ REF PGTO 13º SALARIO Á VALDIVINO GALVAO SOARES 12/2023		286,88
20/12/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF PGTO 13º SALARIO Á ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 12/2023	1.048,18	
20/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LANÇ REF PGTO 13º SALARIO Á ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 12/2023		1.048,18
20/12/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF PGTO 13º SALARIO Á JEMILSON GOMES CHAVES 12/2023	213,75	
20/12/2023	1.1.01.001.001	Caixa	LANÇ REF PGTO 13º SALARIO Á JEMILSON GOMES CHAVES 12/2023		213,75
20/12/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher		1.367,57	
20/12/2023	1.1.01.001.001	Caixa			1.367,57
20/12/2023	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 12/2023	3.716,67	
20/12/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 12/2023		3.716,67
20/12/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF	1.566,67	
20/12/2023	1.1.03.001.005	Adiantamento de 13º Salário	LANÇ REF		1.566,67
20/12/2023	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF IRRF S/ 13º SALARIO 12/2023	17,12	
20/12/2023	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ 13º SALARIO 12/2023		17,12
20/12/2023	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	LANÇ REF FGTS S/ 13º SALRIO 12/2023	172,00	
20/12/2023	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ 13º SALRIO 12/2023		172,00
20/12/2023	4.2.01.001.007	INSS	LANÇ REF INSS EMPRESA 12/2023	1.070,38	
20/12/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF INSS EMPRESA 12/2023		1.070,38
			TOTAL DO DIA	31.667,29	31.667,29
21/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.410,00	
21/12/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.410,00
21/12/2023	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE AVULSONCX000066	10.000,00	
21/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE AVULSONCX000066		10.000,00
21/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232042235 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU CIA LTDA	75,75	
21/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI232042235 37805379000117 HELOISA DIAS BLAU CIA LTDA		75,75
21/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.540,24	
21/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.540,24
21/12/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01216648131 EDUARDO ANTONIO FREIRE	3.000,00	
21/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01216648131 EDUARDO ANTONIO FREIRE		3.000,00
21/12/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	235,80	
21/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150		235,80
			TRANSPORTE	17.261,79	17.261,79

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALPINE SALES GOMES e 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
21/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO05529624000203 VERGRAN COMERCIAL LTDA	17.261,79 196,67	17.261,79
21/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO05529624000203 VERGRAN COMERCIAL LTDA		196,67
21/12/2023	2.1.01.005.004	PIS s/ Faturamento a Recolher	Pagto PIS conf.:	615,51	
21/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto PIS conf.:		615,51
21/12/2023	2.1.01.005.003	COFINS s/ Faturamento a Recolher	Pagto COFINS conf.:	2.840,84	
21/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto COFINS conf.:		2.840,84
			TOTAL DO DIA	20.914,81	20.914,81
22/12/2023	2.1.01.002.020	FACCHINI S.A.	Pagamento cartão credito Parcela 1/10	9.644,50	
22/12/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	Pagamento cartão credito Parcela 1/10		9.644,50
22/12/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB4715290	11.060,35	
22/12/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB4715290		11.060,35
22/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01216648131 EDUARDO ANTONIO FREIRE	789,35	
22/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01216648131 EDUARDO ANTONIO FREIRE		789,35
22/12/2023	1.1.01.001.001	Caixa	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000160	2.499,00	
22/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000160		2.499,00
			TOTAL DO DIA	23.993,20	23.993,20
26/12/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	101,92	
26/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		101,92
26/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA	2.072,56	
26/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125 ISOACO CENTRO OESTE LTDA		2.072,56
26/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI	68,00	
26/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572939100 ALAIR MARIA SANTONI		68,00
26/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI238088470 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA	2.873,85	
26/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI238088470 03456937000326 DMM LOPES E FILHOS LTDA		2.873,85
26/12/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	305,58	
26/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		305,58
26/12/2023	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	189,00	
26/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09248454000150 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		189,00
26/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01631800167 Alynne Sales Gomes Martins	100,00	
26/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01631800167 Alynne Sales Gomes Martins		100,00
26/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SAQUEPIX_DEB 35611358000135 LOTERICA VITORIA	15,00	
26/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SAQUEPIX_DEB 35611358000135 LOTERICA VITORIA		15,00
26/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA686336046	9.169,35	
26/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB.CTA.FATURA686336046		9.169,35
26/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02326162137 Audi Teles de Lima Junior	60,00	
26/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02326162137 Audi Teles de Lima Junior		60,00
26/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34069111000176 JONAS LAVAJATO	100,00	
26/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34069111000176 JONAS LAVAJATO		100,00
			TOTAL DO DIA	15.055,26	15.055,26
27/12/2023	2.1.01.001.001	Emprestimo Sicoob - Tocantins Contrato Nº 747825	DÉB.EMPRESTIMO00747825	7.121,67	
27/12/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.EMPRESTIMO00747825		7.121,67
27/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01672950120 Cleiane Silva Miranda	290,00	
27/12/2023	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01672950120 Cleiane Silva Miranda		290,00
			TOTAL DO DIA	7.411,67	7.411,67

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/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.180,30	8.216,21
30/12/2023	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 12/2023		964,09
30/12/2023	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 12/2023	688,50	
30/12/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 12/2023		688,50
30/12/2023	1.1.03.001.004	Adiantamento de Férias	LANÇ REF DESCONTO DE INSS S/ FERIAS 12/2023	7,49	
30/12/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESCONTO DE INSS S/ FERIAS 12/2023		7,49
30/12/2023	4.2.01.001.007	INSS	LANÇ REF INSS EMPRESA 12/2023	3.690,40	
30/12/2023	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF INSS EMPRESA 12/2023		3.690,40
30/12/2023	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Provisão.: Honorários Contábeis 12/2023	360,00	
30/12/2023	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Provisão.: Honorários Contábeis 12/2023		360,00
			TOTAL DO DIA	13.926,69	13.926,69
31/12/2023	3.1.02.004.005	(-) PIS sobre Faturamento	PIS s/ Faturamento conf.:	1.560,58	
31/12/2023	2.1.01.005.004	PIS s/ Faturamento a Recolher	PIS s/ Faturamento conf.:		1.560,58
31/12/2023	3.1.02.004.004	(-) COFINS sobre Faturamento	COFINS s/ Faturamento conf.:	7.202,68	
31/12/2023	2.1.01.005.003	COFINS s/ Faturamento a Recolher	COFINS s/ Faturamento conf.:		7.202,68
31/12/2023	3.1.02.004.006	(-) Contribuição Social s/ Faturamento	Pgto Contribuição Social conf.:	7.721,46	
31/12/2023	2.1.01.005.006	Contribuição Social a Recolher	Pgto Contribuição Social conf.:		7.721,46
31/12/2023	3.1.02.004.007	(-) IRPJ sobre Faturamento	IRPJ conf.:	8.579,40	
31/12/2023	2.1.01.005.007	IRPJ a Recolher	IRPJ conf.:		8.579,40
31/12/2023	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	Limite Conta Garantida	266,23	
31/12/2023	2.2.01.001.001	Limite Conta Garantida	Limite Conta Garantida		266,23
31/12/2023	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	VALOR A RECEBER SOCIO ALLAN SALLES GOMES	24.773,85	
31/12/2023	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	VALOR A RECEBER SOCIO ALLAN SALLES GOMES		24.773,85
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	13.955,22	
31/12/2023	4.2.01.001.005	Idenizações e Aviso Prévio	Apuração de resultado do Exercício.:2023		13.955,22
31/12/2023	4.1.01.002.001	(-) Brindes e Bonificações	Apuração de resultado do Exercício.:2023	198,38	
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023		198,38
31/12/2023	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Apuração de resultado do Exercício.:2023	3.312.582,37	
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023		3.312.582,37
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	176.157,65	
31/12/2023	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	Apuração de resultado do Exercício.:2023		176.157,65
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	48.376,46	
31/12/2023	3.1.02.004.004	(-) COFINS sobre Faturamento	Apuração de resultado do Exercício.:2023		48.376,46
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	10.481,55	
31/12/2023	3.1.02.004.005	(-) PIS sobre Faturamento	Apuração de resultado do Exercício.:2023		10.481,55
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	17.415,52	
31/12/2023	3.1.02.004.006	(-) Contribuição Social s/ Faturamento	Apuração de resultado do Exercício.:2023		17.415,52
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	22.531,37	
31/12/2023	3.1.02.004.007	(-) IRPJ sobre Faturamento	Apuração de resultado do Exercício.:2023		22.531,37
31/12/2023	3.2.01.001.003	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	Apuração de resultado do Exercício.:2023	8.268,68	
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023		8.268,68
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	102.794,26	
31/12/2023	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	Apuração de resultado do Exercício.:2023		102.794,26
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	10.191,28	
31/12/2023	4.2.01.001.003	Férias	Apuração de resultado do Exercício.:2023		10.191,28
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	9.664,05	
31/12/2023	4.2.01.001.004	13º Salário	Apuração de resultado do Exercício.:2023		9.664,05
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	13.958,88	
31/12/2023	4.2.01.001.006	FGTS	Apuração de resultado do Exercício.:2023		13.958,88
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	12.985,57	
31/12/2023	4.2.01.001.007	INSS	Apuração de resultado do Exercício.:2023		12.985,57
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	1.248,80	
31/12/2023	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Apuração de resultado do Exercício.:2023		1.248,80
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	9.227,81	
31/12/2023	4.2.01.003.008	Despesas Gerais	Apuração de resultado do Exercício.:2023		9.227,81
			TRANSPORTE	3.820.142,05	3.820.142,05

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	3.820.142,05	3.820.142,05
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	5.014,82	
31/12/2023	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	Apuração de resultado do Exercício.:2023		5.014,82
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	4.320,00	
31/12/2023	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Apuração de resultado do Exercício.:2023		4.320,00
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	5.841,27	
31/12/2023	4.2.01.002.034	Convênios	Apuração de resultado do Exercício.:2023		5.841,27
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	1.242,52	
31/12/2023	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	Apuração de resultado do Exercício.:2023		1.242,52
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	673,56	
31/12/2023	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	Apuração de resultado do Exercício.:2023		673,56
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	369,16	
31/12/2023	4.2.01.003.005	Juros Passivos	Apuração de resultado do Exercício.:2023		369,16
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	1.801,00	
31/12/2023	4.2.01.003.010	Tarifas Bancárias	Apuração de resultado do Exercício.:2023		1.801,00
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	198,38	
31/12/2023	4.1.01.001.004	Brindes e Bonificações	Apuração de resultado do Exercício.:2023		198,38
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	2.148,30	
31/12/2023	4.2.01.002.040	Serviços Consultoria	Apuração de resultado do Exercício.:2023		2.148,30
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	31.617,95	
31/12/2023	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	Apuração de resultado do Exercício.:2023		31.617,95
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	155,00	
31/12/2023	4.2.01.003.002	Despesas gerais	Apuração de resultado do Exercício.:2023		155,00
31/12/2023	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	2.818.679,05	
31/12/2023	2.3.03.002.001	Lucro do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023		2.818.679,05
31/12/2023	2.3.03.002.001	Lucro do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:2023	2.818.679,05	
31/12/2023	2.3.03.001.001	Lucros Acumulados	Apuração de resultado do Exercício.:2023		2.818.679,05
31/12/2023	2.1.01.001.001	Empréstimo Sicoob - Tocantins Contrato Nº 747825	transferencia de saldo	165.060,21	
31/12/2023	2.2.01.001.001	Empréstimo Sicoob - Tocantins contrato nº 747825	transferencia de saldo		165.060,21
31/12/2023	2.1.01.008.1	Consorcio Sicoob Contrato Nº 65773764	transferencia de saldo	272.234,62	
31/12/2023	2.2.05.001.1	Consocio sicoob Tocantins Contrato 65773764	transferencia de saldo		272.234,62
			TOTAL DO DIA	9.948.176,94	9.948.176,94
			TOTAL DO MÊS	12.972.350,91	12.972.350,91

[Handwritten signature]

9

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/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.861.575,49D
ATIVO CIRCULANTE	639.158,24D
DISPONÍVEL	637.297,79D
CAIXA	567.273,51D
Caixa	567.273,51D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.024,28D
Banco Sicredi CC N° 68085-2	70.024,28D
OUTROS CRÉDITOS	1.860,45D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.860,45D
IR sobre Operações Financeiras	1.860,45D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.222.417,25D
INVESTIMENTOS	5.417,25D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.417,25D
Participação Capital Sicoob Credipar	5.009,22D
Participação Capital Sicred	408,03D
IMOBILIZADO	1.217.000,00D
VEÍCULOS	1.217.000,00D
Veículos	1.217.000,00D
PASSIVO	1.861.575,49C
PASSIVO CIRCULANTE	199.955,63C
OBRIGAÇÕES	199.955,63C
BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.696,45C
(-) Juros a Transcorrer Contrato n° 747825	4.763,59D
Empréstimo Sicoob - Tocantins Contrato N° 747825	85.460,04C
FORNECEDORES A PAGAR	54.776,60C
TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	2.518,60C
FACCHINI S.A.	50.355,50C
RDN COMERCIO DE LONAS E SERVICOS LTDA	1.902,50C
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	360,00C
Honorários Contábeis a Pagar	360,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.350,00C
Ordenados e Salários a Pagar	6.695,51C
INSS a Recolher	3.690,40C
FGTS a Recolher	964,09C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	25.064,12C
COFINS s/ Faturamento a Recolher	7.202,68C
PIS s/ Faturamento a Recolher	1.560,58C
Contribuição Social a Recolher	7.721,46C
IRPJ a Recolher	8.579,40C
CONSÓRCIOS A PAGAR	25.107,45C
(-) Juros a Transcorrer Consorcio Sicoob N° 65773764	19.292,55D
Consorcio Sicoob Contrato N° 65773764	44.400,00C
PROVISÕES	2.601,01C
Provisão para Férias	2.574,04C
Provisao FGTS s/ Férias	26,97C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	437.561,06C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	165.326,44C
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	165.326,44C
Empréstimo Sicoob - Tocantins contrato n° 747825	165.060,21C
Limite Conta Garantida	266,23C
CONSÓCIOS A PAGAR	272.234,62C
Consocio sicoob Tocantins Contrato 65773764	272.234,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.224.058,80C
CAPITAL SOCIAL	650.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	650.000,00C
Capital Social	650.000,00C

Esse documento contém informações pessoais e confidenciais de 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/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>

574.058,80C
 574.058,80C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Lucros Acumulados	574.058,80C

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>



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	3.312.582,37
Serviços Prestados	3.312.582,37
Deduções	(274.962,55)
(-) SIMPLES sobre Faturamento	(176.157,65)
(-) COFINS sobre Faturamento	(48.376,46)
(-) PIS sobre Faturamento	(10.481,55)
(-) Contribuição Social s/ Faturamento	(17.415,52)
(-) IRPJ sobre Faturamento	(22.531,37)
Receita Líquida	3.037.619,82
Custos Mercadorias Vendidas	0,00
Brindes e Bonificações	(198,38)
(-) Brindes e Bonificações	198,38
Lucro Bruto	3.037.619,82
Despesas Administrativas	(222.968,21)
Ordenados e Salários	(102.794,26)
Fé	(10.191,28)
13º Salário	(9.664,05)
Idenizações e Aviso Prévio	(13.955,22)
FGTS	(13.958,88)
INSS	(12.985,57)
Água e Esgoto	(1.248,80)
Despesas Gerais	(9.227,81)
Energia Elétrica	(5.014,82)
Honorários Contábeis	(4.320,00)
Convênios	(5.841,27)
Serviços Consultoria	(2.148,30)
Material de Uso e Consumo	(31.617,95)
Despesas Financeiras	(4.241,24)
Despesas Bancárias	(1.242,52)
Despesas gerais	(155,00)
IOF sobre Operações Financeiras	(673,56)
Juros Passivos	(369,16)
Tarifas Bancárias	(1.801,00)
Receitas Financeiras	8.268,68
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	8.268,68
Resultado operacional líquido	2.818.679,05
Resultado Antes do IR	2.818.679,05
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.818.679,05

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>



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	639.158,24 + 0,00	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	199.955,63 + 437.561,06	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	639.158,24	3,20
	Passivo Circulante	199.955,63	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	639.158,24 - 0,00	3,20
	Passivo Circulante	199.955,63	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	637.297,79	3,19
	Passivo Circulante	199.955,63	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.861.575,49	2,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	199.955,63 + 437.561,06	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	199.955,63 + 437.561,06	0,34
	Passivo Total	1.861.575,49	
Grau Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	199.955,63 + 437.561,06	0,34
	Ativo	1.861.575,49	

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.cartoriotocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



(Handwritten signatures and marks in blue ink)

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MIRANORTE, 31/12/2023

À

B L C DE SOUZA ME
CRC n.º 003979-O/5
Endereço: Avenida ALFREDO NASSER, nº 342, CENTRO, CEP nº 77660-000
MIRANORTE, TO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 35.161.606/0001-93, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
ALLAN SALES GOMES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 039.640.791-97

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>



Número: 5

Folha: 138

Contém este livro 138 folhas numeradas do No. 1 ao 138 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: AVENIDA BERNARDO SAYÃO

Nº: 640

Complemento: QUADRA 24 LOTE 11 SALA 02

Bairro: CENTRO

CEP: 77660-000

Município: MIRANORTE

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 35.161.606/0001-93

Inscrição Estadual.....:

Registro na Junta.....: 17600126760 Data registro: 11/10/2019

Inscrição Municipal.....: 4935

MIRANORTE, 31/12/2023

ALLAN SALES GOMES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 039.640.791-97

BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA
Reg. no CRC - TO sob o No. 003979-O/5
CPF: 734.056.711-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03964079197	ALLAN SALES GOMES
35161606000193	A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
73405671191	BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/04/2024 10:03 SOB Nº 20240238699.
 PROTOCOLO: 240238699 DE 06/04/2024. NIRE: 17600126760.
 A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA



ROSIRENE ALVES BARBOSA

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/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSIRENE ALVES BARBOSA, sob a autenticidade nº 12404809440 em 08/04/2024, protocolo 240238699. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	17600126760
CNPJ:	35161606000193
Município:	Miranorte

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03964079197	ALLAN SALES GOMES	
35161606000193	A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
73405671191	BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA	TO003979-O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/04/2024 10:03 SOB Nº 20240238699.
PROTOCOLO: 240238699 DE 06/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404809440. NIRE: 17600126760.
A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA



ROSIRENE ALVES BARBOSA

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>

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



Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 99 folhas numeradas do No. 1 ao 99 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: BERNARDO SAYAO

Nº: 640

Complemento: QUADRA 24; LOTE 11; SALA 02

Bairro: CENTRO

CEP: 77660-000

Município: MIRANORTE

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 35.161.606/0001-93

Inscrição Estadual.....:

Registro na Junta.....: 17600126760 Data registro: 11/10/2019

Inscrição Municipal.....: 4935

MIRANORTE, 01/01/2022

ALLAN SALES GOMES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 039.640.791-97

BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA
Reg. no CRC - TO sob o No. 003979-0/5
CPF: 734.056.711-91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.2.01.001.001	Limite Conta Garantida	SALDO DE LIMITE CONTA GARANTIDA	440,42	
01/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	SALDO DE LIMITE CONTA GARANTIDA		440,42
			TOTAL DO DIA	440,42	440,42
03/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.729,501-**	70,00	
03/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.729,501-**		70,00
03/01/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	11,21	
03/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.IOF		11,21
03/01/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	78,01	
03/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.IOF		78,01
03/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0586348 C F N	34,00	
03/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0586348 C F N		34,00
03/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03736	640,00	
03/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03736		640,00
03/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03446	3.420,00	
03/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03446		3.420,00
03/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0675355 COMER	10,50	
03/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0675355 COMER		10,50
03/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 73725	1.021,00	
03/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 73725		1.021,00
			TOTAL DO DIA	5.284,72	5.284,72
04/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0010648 DL AU	660,00	
04/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0010648 DL AU		660,00
04/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000035	1.744,00	
04/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000035		1.744,00
04/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08611	17,00	
04/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08611		17,00
			TOTAL DO DIA	2.421,00	2.421,00
05/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	200,00	
05/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		200,00
05/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0649349 GIOVA	3,00	
05/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0649349 GIOVA		3,00
05/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0174441 BECO	60,00	
05/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0174441 BECO		60,00
			TOTAL DO DIA	263,00	263,00
06/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 83563	110,00	
06/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 83563		110,00
06/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00338	50,00	
06/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00338		50,00
06/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0835302 MUNDO	4,45	
06/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0835302 MUNDO		4,45
06/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05052	100,00	
06/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05052		100,00
06/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0012723 MUNDO	44,00	
06/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0012723 MUNDO		44,00
06/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	50,00	
06/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		50,00
			TOTAL DO DIA	358,45	358,45
07/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDAÇÃO BOLETO	3.974,02	
07/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	LIQUIDAÇÃO BOLETO		3.974,02
07/01/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	VALOR REF 12/2021	168,00	
07/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	VALOR REF 12/2021		168,00
07/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	39,46	
07/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		39,46
			TOTAL DO DIA	4.181,48	4.181,48
10/01/2022	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 12/2021	250,00	
10/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Honorário Contábil.: 12/2021		250,00
10/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO EDSON	5,00	
			TRANSPORTE	255,00	
					250,00

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
10/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	TRANSPORTE COMPRA MASTERCARD MAESTRO EDSON Primavera do BRA173050	255,00	250,00 5,00
10/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***,252.571-**	1.000,00	
10/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***,252.571-**		1.000,00
10/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO VANUZA BERNARDO DOS SA JUARA BRA680074	10,00	
10/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO VANUZA BERNARDO DOS SA JUARA BRA680074		10,00
10/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO VANUZA BERNARDO DOS SA JUARA BRA686706	9,00	
10/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO VANUZA BERNARDO DOS SA JUARA BRA686706		9,00
10/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO CASA DOS PARAFUSOS JUARA BRA471845	24,00	
10/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO CASA DOS PARAFUSOS JUARA BRA471845		24,00
10/01/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 71386 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	34,50	
10/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF Nº 71386 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		34,50
10/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21544	550,00	
10/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21544		550,00
10/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11725	3.000,00	
10/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11725		3.000,00
10/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX753230 02088	850,00	
10/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX753230 02088		850,00
10/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	1.100,00	
10/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		1.100,00
10/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00174	630,00	
10/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00174		630,00
10/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37084	960,00	
10/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37084		960,00
10/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	700,00	
10/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		700,00
			TOTAL DO DIA	9.122,50	9.122,50
11/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	50,00	
11/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
12/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ***,640.791-**	1.897,70	
12/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ***,640.791-**		1.897,70
12/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06006	200,00	
12/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06006		200,00
12/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX606030 10198	9,00	
12/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX606030 10198		9,00
12/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	1.100,00	
12/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		1.100,00
			TOTAL DO DIA	3.206,70	3.206,70
13/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX795539 34033	32,00	
13/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX795539 34033		32,00
13/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX887039 34033	32,00	
13/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX887039 34033		32,00
13/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	100,00	
13/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		100,00
13/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000008	3.035,10	
13/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000008		3.035,10
			TOTAL DO DIA	3.199,10	3.199,10
14/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0065650 BEIRA	2.333,00	
14/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0065650 BEIRA		2.333,00
14/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0118051 PERFI	729,54	
14/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0118051 PERFI		729,54
14/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0278533 ASSAI TRANSPORTE	2,00	
			TOTAL DO DIA	3.064,54	3.062,54

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
14/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE COMPRAS NACIONAISVE0278533 ASSAI	3.064,54	3.062,54
			TOTAL DO DIA	3.064,54	3.064,54
15/01/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 71672 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	88,00	
15/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF Nº 71672 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		88,00
15/01/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 71672 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	59,90	
15/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF Nº 71672 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		59,90
			TOTAL DO DIA	147,90	147,90
17/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.059.451-*** Adiantamento - encarregado UDR	700,00	
17/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.059.451-*** Adiantamento - encarregado UDR		700,00
17/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.336.961-*** 6 Almoco - UDR	96,00	
17/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.336.961-*** 6 Almoco - UDR		96,00
17/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX473588 01548	1.050,00	
17/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX473588 01548		1.050,00
17/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX475626 53577	1.050,00	
17/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX475626 53577		1.050,00
17/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	900,00	
17/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		900,00
17/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	1.470,00	
17/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		1.470,00
17/01/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	PLANO INT CAPITAL1081	50,00	
17/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PLANO INT CAPITAL1081		50,00
17/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03963	400,00	
17/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03963		400,00
17/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000036	2.978,00	
17/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000036		2.978,00
17/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0997853 PASTE	5,00	
17/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0997853 PASTE		5,00
17/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000034	665,00	
17/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000034		665,00
			TOTAL DO DIA	9.364,00	9.364,00
18/01/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 7335 VERGRAN COMERCIAL LTDA	22,00	
18/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF Nº 7335 VERGRAN COMERCIAL LTDA		22,00
18/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0534092 NILVA	16,00	
18/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0534092 NILVA		16,00
18/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0552148 NILVA	80,00	
18/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0552148 NILVA		80,00
18/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0794350 COMAG	22,00	
18/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0794350 COMAG		22,00
18/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000013	5.535,00	
18/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000013		5.535,00
18/01/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 12/2021	46,74	
18/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 12/2021		46,74
18/01/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 12/2021	36,45	
18/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 12/2021		36,45
18/01/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 12/2021	148,78	
18/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 12/2021		148,78
			TOTAL DO DIA	5.906,97	5.906,97
19/01/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 7358 VERGRAN COMERCIAL LTDA	22,00	
19/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF Nº 7358 VERGRAN COMERCIAL LTDA		22,00
19/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE A PARTIR 5000	5,54	
19/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE A PARTIR 5000		5,54
19/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0616485 COMAG	22,00	
19/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0616485 COMAG		22,00
19/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	49,54	
19/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE		27,54

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/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSPORTE	49,54	27,54
19/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA NACIONALISVE0616485 COMAG		22,00
19/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX565365 01548	100,00	
19/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX565365 01548		100,00
19/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37084	640,00	
19/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37084		640,00
19/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO	126,87	
19/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO		126,87
			TOTAL DO DIA	916,41	916,41
20/01/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	9.381,67	
20/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	Pgto SIMPLES conf.:		9.381,67
20/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO SAO JOSE SUPERMECADO L PORTO DOS GAU BRA200150	31,33	
20/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO SAO JOSE SUPERMECADO L PORTO DOS GAU BRA200150		31,33
20/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.059.451-** Adiantamento - Encarregado UDR	50,00	
20/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.059.451-** Adiantamento - Encarregado UDR		50,00
20/01/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 7397 VERGRAN COMERCIAL LTDA	1.600,00	
20/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF N° 7397 VERGRAN COMERCIAL LTDA		1.600,00
20/01/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 71885 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	210,30	
20/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF N° 71885 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		210,30
20/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925	100,00	
20/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925		100,00
20/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX664998 28763	5.000,00	
20/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX664998 28763		5.000,00
20/01/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
20/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
20/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO	90,68	
20/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO		90,68
20/01/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 12/2021	45,44	
20/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 12/2021		45,44
20/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	145,50	
20/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		145,50
			TOTAL DO DIA	16.686,92	16.686,92
21/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	1.144,02	
21/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	Transferência para Fundo de Caixa		1.144,02
21/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO BELLA PADOCCA JUARA BRA642754	16,50	
21/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO BELLA PADOCCA JUARA BRA642754		16,50
21/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PIT STOP JUARA BRA079912	10,00	
21/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PIT STOP JUARA BRA079912		10,00
21/01/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 71978 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	28,50	
21/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF N° 71978 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		28,50
21/01/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 71978 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	5,17	
21/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF N° 71978 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		5,17
			TOTAL DO DIA	1.204,19	1.204,19
22/01/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 71999 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	278,44	
22/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF N° 71999 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		278,44
22/01/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 72001 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	84,00	
22/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF N° 72001 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		84,00
			TOTAL DO DIA	362,44	362,44
24/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSPORTE	10,00	
			TOTAL DO DIA	10,00	

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.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ***,251.221-**	10,00	10,00
24/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONSTRUBLAU 2R PORTO DOS GAU BRA417293	10,00	
24/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50,521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONSTRUBLAU 2R PORTO DOS GAU BRA417293		10,00
24/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.084.150 0001-30 Areia fina - UDR	640,00	
24/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.084.150 0001-30 Areia fina - UDR		640,00
24/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00174	140,00	
24/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00174		140,00
24/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX362211 01548	340,00	
24/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX362211 01548		340,00
24/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	100,00	
24/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		100,00
24/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	160,00	
24/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		160,00
24/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 15835	100,00	
24/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 15835		100,00
24/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821070	100,00	
24/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821070		100,00
24/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
24/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
24/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0687645 PG P	16,77	
24/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0687645 PG P		16,77
24/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	300,00	
24/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		300,00
24/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925	100,00	
24/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925		100,00
24/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA118434608	8.388,42	
24/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB.CTA.FATURA118434608		8.388,42
24/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX795811 06218	300,00	
24/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX795811 06218		300,00
24/01/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 793 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.218,00	
24/01/2022	2.1.01.002.014	TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	LANC CONF NF Nº 793 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.218,00
TOTAL DO DIA				13.423,19	13.423,19
25/01/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 72136 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	49,10	
25/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF Nº 72136 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		49,10
25/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX917423 02684	30,00	
25/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX917423 02684		30,00
25/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 03964	5.000,00	
25/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 03964		5.000,00
25/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 02925	30,00	
25/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 02925		30,00
25/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000038	4.009,00	
25/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000038		4.009,00
25/01/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 797 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	195,00	
25/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF Nº 797 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA		195,00
25/01/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 798 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	300,00	
25/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF Nº 798 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA		300,00
TOTAL DO DIA				9.613,10	9.613,10
26/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX231474 53577	300,00	
26/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX231474 53577		300,00
26/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0621364 ARINO	24,90	
26/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0621364 ARINO		24,90
26/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0829190 PAG P	42,84	
26/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0829190 PAG P		42,84
26/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000020	2.233,00	
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/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V				2.600,74	367,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE CHEQUE COMPE SICREDIAOT000020	2.600,74	367,74 2.233,00
			TOTAL DO DIA	2.600,74	2.600,74
27/01/2022	4.2.01.003.010	Tarifas Bancárias	Pagto Tarifa.: Cheque	10,00	
27/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	Pagto Tarifa.: Cheque		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
28/01/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 32 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	174.263,85	
28/01/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 32 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		174.263,85
28/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71674	100,00	
28/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 71674		100,00
28/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000037	2.000,00	
28/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000037		2.000,00
28/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00174	100,00	
28/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00174		100,00
28/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821070	3.000,00	
28/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821070		3.000,00
28/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX988736 28560	663,55	
28/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX988736 28560		663,55
28/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED028800	169.907,25	
28/01/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED028800		169.907,25
			TOTAL DO DIA	350.034,65	350.034,65
29/01/2022	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 01/2022	250,00	
29/01/2022	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 01/2022		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
31/01/2022	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	11.441,16	
31/01/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		11.441,16
31/01/2022	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 01/2022	1.800,00	
31/01/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 01/2022		1.800,00
31/01/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 01/2022	144,00	
31/01/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 01/2022		144,00
31/01/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 01/2022	143,82	
31/01/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 01/2022		143,82
31/01/2022	4.2.01.001.003	Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 01/2022	600,00	
31/01/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 01/2022		600,00
31/01/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 01/2022	48,00	
31/01/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 01/2022		48,00
31/01/2022	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 01/2022	150,00	
31/01/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 01/2022		150,00
31/01/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDA202112	328,91	
31/01/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	JUROS CONTA GARANTIDA202112		328,91
31/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0190961 NILVA	187,00	
31/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0190961 NILVA		187,00
31/01/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	3.000,00	
31/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		3.000,00
31/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	1.001,00	
31/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		1.001,00
31/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0516763 SAO J	26,38	
31/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0516763 SAO J		26,38
31/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925	200,00	
31/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925		200,00
31/01/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0792303 KI SA	71,00	
31/01/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0792303 KI SA		71,00
			TOTAL DO DIA	19.141,27	19.141,27
			TOTAL DO MÊS	461.253,69	461.253,69
01/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix 35.161.606 0001-93	16.200,00	
01/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix 35.161.606 0001-93		16.200,00
01/02/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF	10,35	
			TRANSPORTE	16.210,35	
					16.200,00

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
01/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	TRANSPORTE	16.210,35	16.200,00
01/02/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF		10,35
01/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.IOF	68,03	
01/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI225523776	6.545,85	68,03
01/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI225523776		6.545,85
01/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX738986 36135	500,00	
01/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX738986 36135		500,00
01/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX785124 15111	43,54	
01/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX785124 15111		43,54
01/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0465775 NILVA	39,00	
01/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0465775 NILVA		39,00
01/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0696786 CONST	14,00	
01/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0696786 CONST		14,00
			TOTAL DO DIA	23.420,77	23.420,77
02/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34038	1.053,00	
02/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34038		1.053,00
02/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0456030 MARCI	125,00	
02/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0456030 MARCI		125,00
02/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0158219 MARCI	30,00	
02/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0158219 MARCI		30,00
02/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX285333 59609	371,25	
02/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX285333 59609		371,25
02/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 95249	780,00	
02/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 95249		780,00
02/02/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 72487 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	500,00	
02/02/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 72487 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	2.859,25	2.859,25
03/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0739755 JAMAR	1.500,00	
03/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0739755 JAMAR		1.500,00
03/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0001742 LANCH	53,00	
03/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0001742 LANCH		53,00
03/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000044	2.095,00	
03/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000044		2.095,00
03/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB	250,00	
03/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB		250,00
03/02/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 72518 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	1.293,81	
03/02/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 72518 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		1.293,81
			TOTAL DO DIA	5.191,81	5.191,81
04/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.381.251-**	280,00	
04/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.381.251-**		280,00
04/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0420552 PAG b	122,00	
04/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0420552 PAG b		122,00
			TOTAL DO DIA	402,00	402,00
05/02/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 01/2022	1.656,18	
05/02/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 01/2022		1.656,18
			TOTAL DO DIA	1.656,18	1.656,18
07/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38215	120,00	
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38215		120,00
07/02/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 01/2022	57,06	
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 01/2022		57,06
07/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0513081 MERCE	8,83	
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0513081 MERCE		8,83
07/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0527158 SAO J	2,59	
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0527158 SAO J		2,59
07/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	348,48	
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE		348,48

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales 160,00
 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
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSPORTE	348,48	188,48
07/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		160,00
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00174	140,00	
07/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925	140,00	140,00
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925		140,00
07/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	100,00	
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		100,00
07/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX189717 01548	240,00	
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX189717 01548		240,00
07/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0801179 PAG P	34,68	
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0801179 PAG P		34,68
07/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX223705 15215	2.100,00	
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX223705 15215		2.100,00
07/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO	3.974,02	
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO		3.974,02
07/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96255	400,00	
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96255		400,00
07/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93437	250,00	
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93437		250,00
07/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 43196	3.000,00	
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 43196		3.000,00
07/02/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	1.300,00	
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		1.300,00
07/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX650313 03696	2.650,00	
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX650313 03696		2.650,00
07/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 43112	3.162,00	
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 43112		3.162,00
07/02/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 01/2022	58,13	
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 01/2022		58,13
07/02/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 01/2022	108,43	
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 01/2022		108,43
07/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO	129,27	
07/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO		129,27
07/02/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	VALOR REF PGTO FGTS 01/2022	144,00	
07/02/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FGTS 01/2022		144,00
			TOTAL DO DIA	18.279,01	18.279,01
08/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0466068 N DE	63,00	
08/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0466068 N DE		63,00
08/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34038	105,00	
08/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34038		105,00
08/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 15835	380,00	
08/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 15835		380,00
			TOTAL DO DIA	548,00	548,00
09/02/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 33	12.327,90	
09/02/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		12.327,90
09/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 33		
09/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		
09/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0424564 PANIF	48,00	
09/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0424564 PANIF		48,00
09/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21544	550,00	
09/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21544		550,00
			TOTAL DO DIA	12.925,90	12.925,90
10/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX707029 15215	100,00	
10/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX707029 15215		100,00
10/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX710563 02780	300,00	
10/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX710563 02780		300,00
10/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 43595	450,00	
10/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 43595		450,00
10/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0693140 PAG K	72,00	
10/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0693140 PAG K		72,00
			TOTAL DO DIA	922,00	922,00

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/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX12298 02780	340,00	
11/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX12298 02780		340,00
11/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0168893 PG P	23,00	
11/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0168893 PG P		23,00
11/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX135162 41117	1.014,00	
11/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX135162 41117		1.014,00
11/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04837	560,00	
11/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04837		560,00
11/02/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821037	600,00	
11/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821037		600,00
11/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX250394 01548	2.400,00	
11/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX250394 01548		2.400,00
11/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00174	1.400,00	
11/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00174		1.400,00
11/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	1.000,00	
11/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		1.000,00
11/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	1.760,00	
11/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		1.760,00
11/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925	1.400,00	
11/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925		1.400,00
11/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000047	3.957,00	
11/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000047		3.957,00
			TOTAL DO DIA	14.454,00	14.454,00
14/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX409010 02088	850,00	
14/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX409010 02088		850,00
14/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0752672 SAO J	340,81	
14/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0752672 SAO J		340,81
14/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38215	48,00	
14/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38215		48,00
14/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0843346 SAO J	37,98	
14/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0843346 SAO J		37,98
14/02/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	270,00	
14/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		270,00
14/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0411599 LOJAS	185,96	
14/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0411599 LOJAS		185,96
14/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0473240 PIT S	18,00	
14/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0473240 PIT S		18,00
14/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX628028 78516	56,00	
14/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX628028 78516		56,00
14/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0060225 ILHA	39,00	
14/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0060225 ILHA		39,00
14/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0091378 SUPER	18,03	
14/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0091378 SUPER		18,03
14/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	850,00	
14/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		850,00
14/02/2022	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pgto Honorários Contábeis 01/2022	250,00	
14/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pgto Honorários Contábeis 01/2022		250,00
			TOTAL DO DIA	2.963,78	2.963,78
15/02/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	PLANO INT CAPITAL1081	50,00	
15/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PLANO INT CAPITAL1081		50,00
15/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX128307 28763	290,00	
15/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX128307 28763		290,00
15/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	850,00	
15/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		850,00
			TOTAL DO DIA	1.190,00	1.190,00
16/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000046	1.020,00	
16/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000046		1.020,00
16/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX569997 27407	150,00	
16/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX569997 27407		150,00
16/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX635491 34077	190,00	
16/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX635491 34077		190,00
16/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSPORTE	1.360,00	
			TOTAL DO DIA	1.360,00	1.360,00

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, 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
16/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	1.360,00	1.360,00
16/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02265	737,04	
			PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02265		737,04
			TOTAL DO DIA	2.097,04	2.097,04
18/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.637,00	
18/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA		4.637,00
18/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0829143 PAG m	21,00	
18/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0829143 PAG m		21,00
18/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0842632 N DE	63,00	
18/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0842632 N DE		63,00
18/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0855697 AUTO	100,00	
18/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0855697 AUTO		100,00
18/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CH.PAGO EM DINH/ESPECIEAOT000048	3.440,00	
18/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CH.PAGO EM DINH/ESPECIEAOT000048		3.440,00
18/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0117986 LANCH	70,00	
18/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0117986 LANCH		70,00
18/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0381146 MERCE	20,73	
18/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0381146 MERCE		20,73
18/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0719796 SAO J	146,05	
18/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0719796 SAO J		146,05
18/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0726506 PANIF	18,00	
18/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0726506 PANIF		18,00
18/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729	2.400,00	
18/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729		2.400,00
18/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367	2.400,00	
18/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367		2.400,00
18/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	500,00	
18/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		500,00
18/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0866275 JUARA	16,00	
18/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0866275 JUARA		16,00
18/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0956209 AUTO	69,98	
18/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0956209 AUTO		69,98
18/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED380302	12.081,34	
18/02/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED380302		12.081,34
			TOTAL DO DIA	25.983,10	25.983,10
21/02/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	11.441,16	
21/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pgto SIMPLES conf.:		11.441,16
21/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0044831 PAG R	50,00	
21/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0044831 PAG R		50,00
21/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX561852 01548	1.200,00	
21/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX561852 01548		1.200,00
21/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38215	96,00	
21/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38215		96,00
21/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	160,00	
21/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		160,00
21/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	480,00	
21/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		480,00
21/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925	140,00	
21/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925		140,00
21/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925	50,00	
21/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925		50,00
21/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	100,00	
21/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		100,00
21/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925	150,00	
21/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925		150,00
21/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 03964	500,00	
21/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 03964		500,00
21/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0508329 CONST	470,00	
21/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0508329 CONST		470,00
21/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0683393 MERCE	34,70	
21/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0683393 MERCE		34,70
21/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0743270 MP C	41,70	
21/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0743270 MP C		41,70
21/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSPORTE	14.913,56	
			TOTAL DO DIA	14.913,56	14.913,56

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
22/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE	4.789,50	4.789,00
22/02/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
22/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
22/02/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
22/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
22/02/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
22/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
22/02/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
22/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
22/02/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
22/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
22/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70395	300,00	
22/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70395		300,00
22/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0518443 BELLA	49,50	
22/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0518443 BELLA		49,50
22/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 05051	900,00	
22/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 05051		900,00
			TOTAL DO DIA	6.041,50	6.041,50
23/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA138689474	9.433,02	
23/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB.CTA.FATURA138689474		9.433,02
23/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	5.730,00	
23/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		5.730,00
23/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0547088 PARAG	825,00	
23/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0547088 PARAG		825,00
			TOTAL DO DIA	15.988,02	15.988,02
24/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36023	1.450,00	
24/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36023		1.450,00
24/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0257468 S DA	72,11	
24/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0257468 S DA		72,11
24/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 43595	3.500,00	
24/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 43595		3.500,00
24/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX965485 12570	15,00	
24/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX965485 12570		15,00
24/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000053	1.535,00	
24/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000053		1.535,00
			TOTAL DO DIA	6.572,11	6.572,11
25/02/2022	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	9.854,62	
25/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	Transferência para Fundo de Caixa		9.854,62
25/02/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDA202201	411,06	
25/02/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	JUROS CONTA GARANTIDA202201		411,06
25/02/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	12.327,90	
25/02/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		12.327,90
25/02/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 36 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	73.962,42	
25/02/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 36 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		73.962,42
25/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	775,00	
25/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		775,00
25/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925	775,00	
25/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925		775,00
25/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	1.311,58	
25/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		1.311,58
25/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06139	500,00	
25/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06139		500,00
25/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	1.275,00	
25/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		1.275,00
25/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE062430 AUTO	100,00	
25/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE062430 AUTO		100,00
25/02/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	3.000,00	
25/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		3.000,00
25/02/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE AVULSO0000082	2.000,00	
25/02/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE AVULSO0000082		2.000,00
			TRANSPORTE	106.292,58	
					104.292,58

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
25/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE SAQUE AVULSONCX000082	106.292,58	104.292,58
25/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 62250	1.065,00	2.000,00
25/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 62250		1.065,00
25/02/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000045	300,00	
25/02/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000045		300,00
			TOTAL DO DIA	107.657,58	107.657,58
28/02/2022	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	10.602,67	
28/02/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		10.602,67
28/02/2022	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 02/2022	3.915,00	
28/02/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 02/2022		3.915,00
28/02/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 02/2022	313,20	
28/02/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 02/2022		313,20
28/02/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 02/2022	302,44	
28/02/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 02/2022		302,44
28/02/2022	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 02/2022	150,00	
28/02/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 02/2022		150,00
28/02/2022	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Provisão.: Honorários Contábeis 02/2022	250,00	
28/02/2022	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Provisão.: Honorários Contábeis 02/2022		250,00
			TOTAL DO DIA	15.533,31	15.533,31
			TOTAL DO MÊS	288.849,51	288.849,51
02/03/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	5,12	
02/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.IOF		5,12
02/03/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	66,67	
02/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.IOF		66,67
02/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36733	60,00	
02/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36733		60,00
02/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925	50,00	
02/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925		50,00
02/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO	3.160,99	
02/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO		3.160,99
02/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO	208,14	
02/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO		208,14
02/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX831966 28560	700,00	
02/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX831966 28560		700,00
02/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	150,00	
02/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		150,00
02/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 61866	200,00	
02/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 61866		200,00
02/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO	181,95	
02/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO		181,95
02/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED457632	12.081,34	
02/03/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED457632		12.081,34
02/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367	2.400,00	
02/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367		2.400,00
02/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729	2.400,00	
02/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729		2.400,00
02/03/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 72487 1/1	500,00	
02/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 72487 1/1		500,00
			TOTAL DO DIA	22.164,21	22.164,21
03/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX785559 53573	45,00	
03/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX785559 53573		45,00
03/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36733	80,00	
03/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36733		80,00
03/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX871303 30751	170,00	
03/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX871303 30751		170,00
03/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925	100,00	
03/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925		100,00
03/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED435546	72.113,36	
03/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX785559 53573		72.113,36
			TOTAL DO DIA	72.508,36	72.508,36

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/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	72.508,36	72.508,36
03/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	55,91	
03/03/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		55,91
03/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 72518 1/1	1.293,81	
			Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 72518 1/1		1.293,81
			TOTAL DO DIA	73.858,08	73.858,08
04/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0485075 ELETR	749,00	
04/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0485075 ELETR		749,00
04/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX447234 30751	50,00	
04/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX447234 30751		50,00
04/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	100,00	
04/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		100,00
04/03/2022	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 02/2022	250,00	
04/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Honorário Contábil.: 02/2022		250,00
			TOTAL DO DIA	1.149,00	1.149,00
05/03/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 02/2022	624,38	
05/03/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 02/2022		624,38
05/03/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 02/2022	444,00	
05/03/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 02/2022		444,00
05/03/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 02/2022	1.656,18	
05/03/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 02/2022		1.656,18
05/03/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 02/2022	888,00	
05/03/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 02/2022		888,00
			TOTAL DO DIA	3.612,56	3.612,56
07/03/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF GTS A RECOLHER 02/2022	313,20	
07/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	LANÇ REF GTS A RECOLHER 02/2022		313,20
07/03/2022	1.1.02.001.007	Cientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	32.644,90	
07/03/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		32.644,90
07/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	1.275,00	
07/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		1.275,00
07/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX807984 02780	1.050,00	
07/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX807984 02780		1.050,00
07/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	300,00	
07/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		300,00
07/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06144	350,00	
07/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06144		350,00
07/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0096382 ROSEL	10,00	
07/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0096382 ROSEL		10,00
07/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0115630 ROSEL	10,00	
07/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0115630 ROSEL		10,00
07/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925	100,00	
07/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925		100,00
07/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0446044 PANIF	15,50	
07/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0446044 PANIF		15,50
07/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122	1.000,00	
07/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821122		1.000,00
07/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05079	1.900,00	
07/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05079		1.900,00
07/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925	48,00	
07/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02925		48,00
07/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO	3.974,02	
07/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO		3.974,02
07/03/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 02/2022	45,20	
07/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 02/2022		45,20
07/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE	43.076,87	
			TOTAL DO DIA	43.076,87	43.035,82

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, 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
14/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	117,86	117,86
14/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	1.600,00	
14/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 40073	64,00	1.600,00
14/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 40073		64,00
14/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06139	100,00	
14/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06139		100,00
14/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	240,00	
14/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		240,00
14/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	140,00	
14/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		140,00
14/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX663740 17827	900,00	
14/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX663740 17827		900,00
14/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	70,00	
14/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		70,00
14/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	900,00	
14/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		900,00
14/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	625,01	
14/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		625,01
14/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	475,00	
14/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		475,00
14/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	62,99	
14/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		62,99
14/03/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 876 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	755,00	
14/03/2022	2.1.01.002.014	TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	LANC CONF NF Nº 876 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA		755,00
14/03/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 877 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	45,00	
14/03/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF Nº 877 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	6.094,86	6.094,86
15/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	1.280,00	
15/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PAG*OculareClinicaDeO SINOP BRA885317		1.280,00
15/03/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	43.704,29	
15/03/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PAG*OculareClinicaDeO SINOP BRA885317		43.704,29
15/03/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 38 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	50,00	
15/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 38 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		50,00
15/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PLANO INT CAPITAL1081	1.000,00	
15/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		1.000,00
15/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	900,00	
15/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05079		900,00
15/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05079	2.200,00	
15/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000051		2.200,00
			TOTAL DO DIA	49.134,29	49.134,29
16/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO MP	60,00	
16/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	*DOMKEMU CUIAB BRA134412		60,00
16/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO MP	2,50	
16/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	*DOMKEMU CUIAB BRA134412		2,50
16/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ATACADAO	428,56	
16/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	070 AS SINOP BRA206559		428,56
16/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	42.611,68	
16/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ATACADAO		42.611,68
16/03/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	070 AS SINOP BRA206559		42.611,68
16/03/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	3.816,00	
16/03/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	TED142694		3.816,00
			LANC CONF NF Nº 74399 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		3.816,00
			LANC CONF NF Nº 74399 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		3.816,00
			TOTAL DO DIA	46.918,74	46.918,74
17/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ACOLUCAS	370,00	
			COMERCIO E RE JUARA BRA986801		370,00
			TRANSPORTE	370,00	

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.cartoriotocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	TRANSPORTE COMPRA MASTERCARD MAESTRO ACOLLUCAS COMERCIO E RE JUARA BRA986801	370,00	370,00
17/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0142564 S DA	70,46	
17/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0142564 S DA		70,46
17/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0224116 CASA	52,00	
17/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0224116 CASA		52,00
17/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0493712 CASA	278,00	
17/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0493712 CASA		278,00
17/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000057	9.957,00	
17/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000057		9.957,00
			TOTAL DO DIA	10.727,46	10.727,46
18/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE A PARTIR 5000	9,96	
18/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE A PARTIR 5000		9,96
18/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0132628 PANIF	11,00	
18/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0132628 PANIF		11,00
18/03/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	330,00	
18/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		330,00
18/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01948	1.000,00	
18/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01948		1.000,00
18/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06139	30,00	
18/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06139		30,00
18/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05079	700,00	
18/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05079		700,00
18/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	1.071,00	
18/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		1.071,00
18/03/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Imposto - Funcionários	302,44	
18/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Imposto - Funcionários		302,44
18/03/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 74515 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	585,00	
18/03/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 74515 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		585,00
			TOTAL DO DIA	4.039,40	4.039,40
21/03/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	10.602,67	
21/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	Pgto SIMPLES conf.:		10.602,67
21/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 40073	48,00	
21/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 40073		48,00
21/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0150210 NILVA	34,00	
21/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0150210 NILVA		34,00
21/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06139	70,00	
21/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06139		70,00
21/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	140,00	
21/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		140,00
21/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	160,00	
21/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		160,00
21/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	100,00	
21/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		100,00
21/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	160,00	
21/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		160,00
21/03/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821070	2.000,00	
21/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821070		2.000,00
21/03/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821070	500,00	
21/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821070		500,00
21/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	300,00	
21/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		300,00
21/03/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
21/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
21/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21773	500,00	
21/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21773		500,00
21/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0007852 FELIP	79,60	
21/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0007852 FELIP		79,60
21/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000042	534,00	
21/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000042		534,00
21/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	15.260,27	
21/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE		15.260,27

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
21/03/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	TRANSPORTE LANC CONF NF Nº 74617 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	15.260,27 1.746,32	15.260,27
21/03/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 74617 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		1.746,32
			TOTAL DO DIA	17.006,59	17.006,59
22/03/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 893 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	45,00	
22/03/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF Nº 893 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA		45,00
22/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0134045 PAG T	45,00	
22/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0134045 PAG T		45,00
22/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04900	12,00	
22/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04900		12,00
22/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0440111 PAG M	64,28	
22/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0440111 PAG M		64,28
22/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0536370 CONST	175,00	
22/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0536370 CONST		175,00
22/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0688107 MERCE	34,30	
22/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0688107 MERCE		34,30
22/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0953457 MP C	6,50	
22/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0953457 MP C		6,50
22/03/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 892 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	266,00	
22/03/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF Nº 892 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA		266,00
			TOTAL DO DIA	648,08	648,08
23/03/2022	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	2.664,86	
23/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	Transferência para Fundo de Caixa		2.664,86
23/03/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	42.952,10	
23/03/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		42.952,10
23/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70395	300,00	
23/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70395		300,00
23/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX875141 28763	1.500,00	
23/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX875141 28763		1.500,00
23/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0595004 AUTO	100,00	
23/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0595004 AUTO		100,00
23/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	100,00	
23/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		100,00
			TOTAL DO DIA	47.616,96	47.616,96
24/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO SAO JOSE SUPERMECADO L PORTO DOS GAU BRA240082	5,27	
24/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO SAO JOSE SUPERMECADO L PORTO DOS GAU BRA240082		5,27
24/03/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 40 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	21.725,29	
24/03/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 40 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		21.725,29
24/03/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 41 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	31.728,68	
24/03/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 41 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		31.728,68
24/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 62250	2.845,00	
24/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 62250		2.845,00
24/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED811899	21.182,16	
24/03/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED811899		21.182,16
24/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000054	3.760,00	
24/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000054		3.760,00
24/03/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 74772 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	3.188,96	
24/03/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 74772 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		3.188,96
			TOTAL DO DIA	84.435,36	84.435,36
25/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***408.452-** Guinzema - Alex 1275,00 Etlap 875,00	2.150,00	
			TRANSPORTE	2.150,00	

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>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.408.652-*** Quinzena - Alex 1275,00 Eliab 875,00	2.150,00	2.150,00
25/03/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 902 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	175,00	
25/03/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF Nº 902 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA		175,00
25/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05888	4,50	
25/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05888		4,50
25/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED209749	30.935,46	
25/03/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED209749		30.935,46
25/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURACM151100	2.687,32	
25/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB.CTA.FATURACM151100		2.687,32
25/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	525,10	
25/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		525,10
25/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	1.600,00	
25/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		1.600,00
25/03/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821070	3.000,00	
25/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821070		3.000,00
25/03/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 74881 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	986,74	
25/03/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF Nº 74881 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		986,74
			TOTAL DO DIA	42.064,12	42.064,12
28/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.601.249-***	700,00	
28/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.601.249-***		700,00
28/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO	30.828,40	
28/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO		30.828,40
28/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	172,00	
28/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		172,00
28/03/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821037	500,00	
28/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821037		500,00
28/03/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821037	500,00	
28/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821037		500,00
28/03/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821037	2.000,00	
28/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821037		2.000,00
28/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0410561 BELA	276,76	
28/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0410561 BELA		276,76
28/03/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
28/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
28/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED354205	42.093,06	
28/03/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED354205		42.093,06
28/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	700,00	
28/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		700,00
28/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	7.100,00	
28/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		7.100,00
28/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO	100.356,00	
28/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO		100.356,00
28/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C	1.305,58	
28/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C		1.305,58
			TOTAL DO DIA	186.532,80	186.532,80
29/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX639463 03696	1.000,00	
29/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX639463 03696		1.000,00
29/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0753021 S DA	170,96	
29/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0753021 S DA		170,96
			TOTAL DO DIA	1.170,96	1.170,96
30/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	62,00	
30/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		62,00
30/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX76526 01427	35,00	
30/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX76526 01427		35,00
30/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0311724 SEGUN	8,77	
30/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0311724 SEGUN		8,77
30/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0390501 PAG B	165,00	
30/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0390501 PAG B		165,00
			TRANSPORTE	270,77	105,77

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gómes, 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>

8,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE	270,77	105,77
30/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0390501 PAG B		165,00
30/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0436103 KARAN	15,00	
30/03/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAISVE0436103 KARAN		15,00
30/03/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF Nº 75112 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	175,68	
30/03/2022	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	LANC CONF NF Nº 75112 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		175,68
30/03/2022	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Provisão.: Honorários Contábeis 03/2022	300,00	
30/03/2022			Provisão.: Honorários Contábeis 03/2022		300,00
			TOTAL DO DIA	761,45	761,45
31/03/2022	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	13.044,11	
31/03/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		13.044,11
31/03/2022	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 03/2022	7.635,00	
31/03/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 03/2022		7.635,00
31/03/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 03/2022	610,80	
31/03/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 03/2022		610,80
31/03/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 03/2022	609,70	
31/03/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 03/2022		609,70
31/03/2022	4.2.01.001.003	Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 03/2022	1.616,67	
31/03/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 03/2022		1.616,67
31/03/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 03/2022	129,33	
31/03/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 03/2022		129,33
31/03/2022	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 03/2022	705,00	
31/03/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 03/2022		705,00
31/03/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 03/2022	56,40	
31/03/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 03/2022		56,40
31/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO MULTIMARCAS ACESSORIOS SINOP BRA921282	690,00	
31/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO MULTIMARCAS ACESSORIOS SINOP BRA921282		690,00
31/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO KIOSKE DO CHOPP SINOP BRA935484	59,96	
31/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO KIOSKE DO CHOPP SINOP BRA935484		59,96
31/03/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDA202202	233,10	
31/03/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	JUROS CONTA GARANTIDA202202		233,10
31/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX381010 14905	20,00	
31/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX381010 14905		20,00
31/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0280968 NILVA	34,00	
31/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0280968 NILVA		34,00
31/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0298652 SAO J	11,07	
31/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0298652 SAO J		11,07
31/03/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00759	100,00	
31/03/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00759		100,00
			TOTAL DO DIA	25.555,14	25.555,14
			TOTAL DO MÊS	737.922,83	737.922,83
01/04/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	11,92	
01/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.IOF		11,92
01/04/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	67,94	
01/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.IOF		67,94
01/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	16,00	
01/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		16,00
01/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO	25,00	
01/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO		25,00
01/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO	181,94	
01/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO		181,94
01/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	1.700,00	
01/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		1.700,00
01/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX999272 34032	145,00	
01/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX999272 34032		145,00
			TOTAL DO DIA	2.147,80	2.147,80

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
02/04/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 9541 VERGRAN COMERCIAL LTDA	2.000,00	
02/04/2022	2.1.01.002.012	VERGRAN COMERCIAL LTDA	LANC CONF NF Nº 9541 VERGRAN COMERCIAL LTDA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
04/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO MP *QUINTEROS RIBEIRAO PRET BRA540925	52,00	
04/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO MP *QUINTEROS RIBEIRAO PRET BRA540925		52,00
04/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO NILVA DIVINA DE JESUS PORTO DOS GAU BRA838224	22,00	
04/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO NILVA DIVINA DE JESUS PORTO DOS GAU BRA838224		22,00
04/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 40073	36,00	
04/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 40073		36,00
04/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821037	500,00	
04/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821037		500,00
04/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821037	1.000,00	
04/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821037		1.000,00
04/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	60,00	
04/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		60,00
04/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0932038 MERCE	14,40	
04/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0932038 MERCE		14,40
			TOTAL DO DIA	1.684,40	1.684,40
05/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 28278	1.400,00	
05/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 28278		1.400,00
05/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX177376 03277	1.125,00	
05/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX177376 03277		1.125,00
05/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX254308 15215	1.600,00	
05/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX254308 15215		1.600,00
05/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 42500	60,00	
05/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 42500		60,00
05/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX291522 33145	15.000,00	
05/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX291522 33145		15.000,00
05/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
05/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
05/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	70,00	
05/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		70,00
05/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000081	266,00	
05/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000081		266,00
05/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000083	2.195,00	
05/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000083		2.195,00
			TOTAL DO DIA	22.216,00	22.216,00
06/04/2022	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 03/2022 e 05/2022	600,00	
06/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Honorário Contábil.: 03/2022 e 05/2022		600,00
06/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000056	3.500,00	
06/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000056		3.500,00
06/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0328326 DROGA	30,33	
06/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0328326 DROGA		30,33
06/04/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL DOMINGOS GERALDO SILVA FILHO 03/2022	166,50	
06/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL DOMINGOS GERALDO SILVA FILHO 03/2022		166,50
06/04/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 03/2022	2.174,88	
06/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 03/2022		2.174,88
06/04/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 03/2022	1.246,68	
06/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 03/2022		1.246,68
06/04/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL WENDER FABIANO DE OLIVEIRA 03/2022	124,88	
06/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL WENDER FABIANO DE OLIVEIRA 03/2022		124,88
06/04/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 03/2022	1.656,18	
			TOTAL DO DIA	9.499,45	7.843,27

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
07/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSPORTE Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 74399 1/1	6.563,80	2.747,80
			TOTAL DO DIA	6.563,80	3.816,00
08/04/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	15.228,40	
08/04/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		15.228,40
08/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX568335 27407	90,00	
08/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX568335 27407		90,00
08/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381	50,00	
08/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381		50,00
08/04/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 03/2022	61,41	
08/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 03/2022		61,41
08/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	977,71	
08/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		977,71
08/04/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 03/2022	41,05	
08/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 03/2022		41,05
08/04/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 03/2022	71,60	
08/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 03/2022		71,60
08/04/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 03/2022	71,60	
08/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 03/2022		71,60
08/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO	84,15	
08/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO		84,15
			TOTAL DO DIA	16.675,92	16.675,92
11/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO NILVA DIVINA DE JESUS PORTO DOS GAU BRA478685	51,00	
11/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO NILVA DIVINA DE JESUS PORTO DOS GAU BRA478685		51,00
11/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ***,640.791-***	3.000,00	
11/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ***,640.791-***		3.000,00
11/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 35.161.606 0001-93	3.000,00	
11/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 35.161.606 0001-93		3.000,00
11/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO NILVA DIVINA DE JESUS PORTO DOS GAU BRA499863	85,00	
11/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO NILVA DIVINA DE JESUS PORTO DOS GAU BRA499863		85,00
11/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ACOLUCAS COMERCIO E RE JUARA BRA544390	60,00	
11/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ACOLUCAS COMERCIO E RE JUARA BRA544390		60,00
11/04/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	14.724,29	
11/04/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		14.724,29
11/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0222175 SAO J	70,93	
11/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0222175 SAO J		70,93
11/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED134711	14.923,83	
11/04/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED134711		14.923,83
11/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	210,00	
11/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		210,00
11/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000089	150,00	
11/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000089		150,00
11/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000088	3.016,00	
11/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000088		3.016,00
			TOTAL DO DIA	39.291,05	39.291,05
12/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0865200 SAO J	7,65	
12/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0865200 SAO J		7,65
12/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	40,02	
12/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		40,02
			TOTAL DO DIA	47,67	47,67
13/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PANIFICADORA REATO PORTO DOS GAU BRA764431	10,00	
13/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PANIFICADORA REATO PORTO DOS GAU BRA764431		10,00

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
13/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	TRANSPORTE COMPRA MASTERCARD MAESTRO PANIFICADORA REATO PORTO DOS GAU BRA764431	10,00	10,00
13/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO COSTANEIRAS PIZZARIA SINOP BRA311719	105,38	
13/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO COSTANEIRAS PIZZARIA SINOP BRA311719		105,38
13/04/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 44 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	9.211,45	
13/04/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 44 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		9.211,45
13/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED900320	14.429,80	
13/04/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED900320		14.429,80
13/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED184028	8.981,16	
13/04/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED184028		8.981,16
13/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0859703 PAG E	10,10	
13/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0859703 PAG E		10,10
13/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0966595 MP C	16,50	
13/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0966595 MP C		16,50
13/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05187	120,00	
13/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05187		120,00
			TOTAL DO DIA	32.884,39	32.884,39
14/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0987764 PAG A	160,00	
14/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0987764 PAG A		160,00
14/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0518824 PAG A	5,00	
14/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0518824 PAG A		5,00
14/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX251378 32822	30,00	
14/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX251378 32822		30,00
			TOTAL DO DIA	195,00	195,00
15/04/2022	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	VALOR REF PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2022	474,00	
15/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2022		474,00
			TOTAL DO DIA	474,00	474,00
18/04/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	5.278,12	
18/04/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		5.278,12
18/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	3.000,00	
18/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		3.000,00
18/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0799545 LANCH	51,00	
18/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0799545 LANCH		51,00
18/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0538979 ATACA	9,49	
18/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0538979 ATACA		9,49
18/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0561127 ATACA	52,05	
18/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0561127 ATACA		52,05
18/04/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	PLANO INT CAPITAL1081	50,00	
18/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PLANO INT CAPITAL1081		50,00
18/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE AVULSONCX000203	10.000,00	
18/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE AVULSONCX000203		10.000,00
18/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0272062 J VIC	122,40	
18/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0272062 J VIC		122,40
18/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	2.500,00	
18/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		2.500,00
18/04/2022	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALENC023	9,75	
18/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALENC023		9,75
18/04/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 74515 1/1	585,00	
18/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 74515 1/1		585,00
			TOTAL DO DIA	21.657,81	21.657,81
19/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	600,00	
19/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		600,00
19/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000085	1.365,00	
19/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000085		1.365,00
			TOTAL DO DIA	1.965,00	1.965,00

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.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	1.965,00	1.965,00
19/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0941472 PANIF	140,00	
19/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 61760	1.500,00	140,00
19/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 61760		1.500,00
19/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX652431 01979	300,00	
19/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX652431 01979		300,00
			TOTAL DO DIA	3.905,00	3.905,00
20/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DISTRIBUICAO RESULTADOSRST2021CP	89,22	
20/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	DISTRIBUICAO RESULTADOSRST2021CP		89,22
20/04/2022	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	APLICACAO POUPANCASOBRAS_CP	89,22	
20/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	APLICACAO POUPANCASOBRAS_CP		89,22
20/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 15835	800,00	
20/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 15835		800,00
20/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED232396	5.172,56	
20/04/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED232396		5.172,56
20/04/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
20/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
20/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000043	532,00	
20/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000043		532,00
20/04/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	PGTO INSS MES 03/2022	609,70	
20/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	PGTO INSS MES 03/2022		609,70
			TOTAL DO DIA	7.324,70	7.324,70
22/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05079	543,00	
22/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05079		543,00
22/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21773	525,00	
22/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21773		525,00
22/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222016843	4.200,00	
22/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222016843		4.200,00
22/04/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 74617 1/1	1.746,32	
22/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 74617 1/1		1.746,32
			TOTAL DO DIA	7.014,32	7.014,32
25/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO	183,72	
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO		183,72
25/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO	223,39	
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO		223,39
25/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	580,00	
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		580,00
25/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
25/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0491991 PAG C	30,00	
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0491991 PAG C		30,00
25/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0501483 PAG P	32,64	
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0501483 PAG P		32,64
25/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70395	300,00	
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70395		300,00
25/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0409501 SERVE	18,00	
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0409501 SERVE		18,00
25/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0546748 PAG P	30,60	
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0546748 PAG P		30,60
25/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0845184 ROSE	45,00	
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0845184 ROSE		45,00
25/04/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
25/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0261300 ATACA	7,00	
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0261300 ATACA		7,00
25/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0275999 ATACA	136,02	
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0275999 ATACA		136,02
25/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0278282 ATACA	97,48	
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0278282 ATACA		97,48
25/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0681565 REAL	66,24	
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0681565 REAL		66,24
25/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	2.251,09	
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE		2.251,09

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.cartorio.tocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	2.251,09	2.251,09
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0705238 SAO J	32,51	
25/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 28736	60,00	32,51
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 28736		60,00
25/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000086	291,78	
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000086		291,78
25/04/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 74772 1/1	3.188,96	
25/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 74772 1/1		3.188,96
			TOTAL DO DIA	5.824,34	5.824,34
26/04/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 2228377 GINA MARIA ULIANA FERREIRA 41117972100	3.341,00	
26/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF N° 2228377 GINA MARIA ULIANA FERREIRA 41117972100		3.341,00
26/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000094	665,00	
26/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000094		665,00
26/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX659923 41117	931,00	
26/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX659923 41117		931,00
26/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0898257 SAO J	30,75	
26/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0898257 SAO J		30,75
26/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0087599 ESTRA	150,00	
26/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0087599 ESTRA		150,00
26/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0168836 PAG C	16,00	
26/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0168836 PAG C		16,00
			TOTAL DO DIA	5.133,75	5.133,75
27/04/2022	4.2.01.001.006	FGTS	FGTS S/ RESCISAO MES	507,70	
27/04/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	FGTS S/ RESCISAO MES		507,70
27/04/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	VALOR REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 04/2022	212,50	
27/04/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 04/2022		212,50
27/04/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	VALOR REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 04/2022	70,83	
27/04/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 04/2022		70,83
27/04/2022	4.2.01.001.005	Idenizações e Aviso Prévio	VALOR REF RESCISOES DO MES	4.000,62	
27/04/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF RESCISOES DO MES		4.000,62
27/04/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 04/2022	212,50	
27/04/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 04/2022		212,50
27/04/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 04/2022	635,35	
27/04/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 04/2022		635,35
27/04/2022	1.1.02.001.007	Cientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 47 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	86.670,20	
27/04/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 47 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		86.670,20
27/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0325966 MARIO	52,00	
27/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0325966 MARIO		52,00
27/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0421776 ATACA	10,00	
27/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0421776 ATACA		10,00
27/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0424342 ATACA	60,46	
27/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0424342 ATACA		60,46
27/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0437009 SAO J	32,52	
27/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0437009 SAO J		32,52
27/04/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF PGTO RESCISAO á DOMINGOS GERALDO SILVA FILHO 04/2022	442,88	
27/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO RESCISAO á DOMINGOS GERALDO SILVA FILHO 04/2022		442,88
27/04/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF PGTO RESCISAO á FRANCISCO DA CONCEICAO SILVA 04/2022	742,39	
27/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO RESCISAO á FRANCISCO DA CONCEICAO SILVA 04/2022		742,39
27/04/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF PGTO RESCISAO SILVANEY JOSE DA SILVA SANTOS 04/2022	2.234,36	
27/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO RESCISAO SILVANEY JOSE DA SILVA SANTOS 04/2022		2.234,36
27/04/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF PGTO RESCISAO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 04/2022	441,47	
			TRANSPORTE	96.325,78	95.884,31

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
27/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	TRANSPORTE VALOR REF PGTO RESCISAO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 04/2022	96.325,78	95.884,31 441,47
			TOTAL DO DIA	96.325,78	96.325,78
28/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix 35.161.606 0001-93	28.000,00	
28/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix 35.161.606 0001-93		28.000,00
28/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	11.600,93	
28/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	Transferência para Fundo de Caixa		11.600,93
28/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04679	900,00	
28/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04679		900,00
28/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED543486	84.503,44	
28/04/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED543486		84.503,44
28/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0338502 SAO J	6,58	
28/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0338502 SAO J		6,58
28/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140	3.624,68	
28/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140		3.624,68
28/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	3.500,00	
28/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		3.500,00
28/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA180427482	6.499,53	
28/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB.CTA.FATURA180427482		6.499,53
28/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX558838 28560	700,00	
28/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX558838 28560		700,00
28/04/2022	2.1.01.004.012	GRRF a Recolher	VALOR REF PGTO GRRF SILVANEY JOSE DA SILVA SANTOS 04/2022	184,94	
28/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO GRRF SILVANEY JOSE DA SILVA SANTOS 04/2022		184,94
28/04/2022	4.2.01.001.006	FGTS	VALOR REF GRRF SILVANEY JOSE DA SILVA SANTOS 04/2022	184,94	
28/04/2022	2.1.01.004.012	GRRF a Recolher	VALOR REF GRRF SILVANEY JOSE DA SILVA SANTOS 04/2022		184,94
			TOTAL DO DIA	139.705,04	139.705,04
29/04/2022	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 04/2022	12.100,00	
29/04/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 04/2022		12.100,00
29/04/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 04/2022	474,00	
29/04/2022	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 04/2022		474,00
29/04/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 04/2022	968,00	
29/04/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 04/2022		968,00
29/04/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 04/2022	1.037,61	
29/04/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 04/2022		1.037,61
29/04/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 04/2022	117,03	
29/04/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 04/2022		117,03
29/04/2022	4.2.01.001.003	Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 04/2022	2.594,43	
29/04/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 04/2022		2.594,43
29/04/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 04/2022	207,53	
29/04/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 04/2022		207,53
29/04/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	LANÇ REF ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 04/2022	22,66	
29/04/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 04/2022		22,66
29/04/2022	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 04/2022	1.661,67	
29/04/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 04/2022		1.661,67
29/04/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 04/2022	132,92	
29/04/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 04/2022		132,92
29/04/2022	4.2.01.003.010	Tarifas Bancarias	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	20,00	
29/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		20,00
29/04/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDA202203	445,83	
29/04/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	JUROS CONTA GARANTIDA202203		445,83
29/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0378581 S DA	113,11	
29/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0378581 S DA		113,11
29/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821123	3.000,00	
29/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821123		3.000,00
29/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34435	700,00	
29/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34435		700,00
29/04/2022	1.1.01.001.001	Caixa	TRANSPORTE	23.594,79	
			TOTAL DO DIA	23.594,79	22.894,79

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/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE	23.594,79	22.894,79
29/04/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34435		700,00
29/04/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	2.300,00	
29/04/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		2.300,00
29/04/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 76737 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	1.851,43	
			LANC CONF NF Nº 76737 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		1.851,43
			TOTAL DO DIA	27.746,22	27.746,22
30/04/2022	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	10.705,84	
30/04/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		10.705,84
30/04/2022	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Provisão.: Honorários Contábeis 04/2022	300,00	
30/04/2022	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Provisão.: Honorários Contábeis 04/2022		300,00
			TOTAL DO DIA	11.005,84	11.005,84
			TOTAL DO MÊS	460.978,46	460.978,46
02/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO JUARA FEST JUARA BRA560427	52,00	
02/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO JUARA FEST JUARA BRA560427		52,00
02/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO DROGARIA ULTRA POPULAR JUARA BRA813729	24,00	
02/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO DROGARIA ULTRA POPULAR JUARA BRA813729		24,00
02/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.640.791-**	3.000,00	
02/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.640.791-**		3.000,00
02/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.556,00	
02/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.556,00
02/05/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	19,96	
02/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.IOF		19,96
02/05/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	3,54	
02/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.IOF		3,54
02/05/2022	1.1.02.001.007	Cientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	15.228,40	
02/05/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		15.228,40
02/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821062	500,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821062		500,00
02/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821062	2.000,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821062		2.000,00
02/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821062	500,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821062		500,00
02/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	1.063,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		1.063,00
02/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06139	1.250,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06139		1.250,00
02/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00174	140,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00174		140,00
02/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	50,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		50,00
02/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0692531 MERCE	6,95	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0692531 MERCE		6,95
02/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	613,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		613,00
02/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX461927 01934	50,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX461927 01934		50,00
02/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	460,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		460,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
02/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
02/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE DEBITO CHEQUEAOT000095	1.560,00	160,00
06/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA NACIONALISVE0066927 MP M	39,00	1.400,00
06/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRA NACIONALISVE0066927 MP M		39,00
06/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX755134 12594	4.369,00	
06/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX755134 12594		4.369,00
06/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
06/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
06/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
06/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
06/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	630,00	
06/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		630,00
06/05/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 04/2022	1.373,68	
06/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 04/2022		1.373,68
06/05/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 04/2022	2.302,68	
06/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 04/2022		2.302,68
06/05/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 04/2022	3.118,64	
06/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 04/2022		3.118,64
06/05/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL WENDER FABIANO DE OLIVEIRA 04/2022	1.610,68	
06/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL WENDER FABIANO DE OLIVEIRA 04/2022		1.610,68
06/05/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 04/2022	2.065,68	
06/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 04/2022		2.065,68
06/05/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	VALOR REF PGTO FGTS 04/2022	1.475,70	
06/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FGTS 04/2022		1.475,70
			TOTAL DO DIA	19.545,06	19.545,06
09/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ATACADO BLAU 2R PORTO DOS GAU BRA090139	26,79	
09/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ATACADO BLAU 2R PORTO DOS GAU BRA090139		26,79
09/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293	900,00	
09/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293		900,00
09/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209	795,00	
09/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209		795,00
09/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000097	316,47	
09/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000097		316,47
			TOTAL DO DIA	2.038,26	2.038,26
10/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix 37.465.945 0001-99	3.480,89	
10/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix 37.465.945 0001-99		3.480,89
10/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000103	2.450,00	
10/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000103		2.450,00
10/05/2022	2.1.01.002.014	TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagto Duplicata.: Ref. NF N º 931 1/1	1.504,20	
10/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref. NF N º 931 1/1		1.504,20
			TOTAL DO DIA	7.435,09	7.435,09
11/05/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 51 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	56.169,69	
11/05/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 51 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		56.169,69
11/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000098	1.150,00	
11/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000098		1.150,00
11/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199	35,98	
11/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199		35,98
			TOTAL DO DIA	57.355,67	57.355,67
12/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.510.711-** Retorno Honda	3.000,00	
12/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.510.711-** Retorno Honda		3.000,00
12/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE	54.765,45	
12/05/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TRANSPORTE		54.765,45
			TOTAL DO DIA	57.765,45	57.765,45

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gómes, 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
12/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	57.765,45	57.765,45
12/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222017521 37805	2.100,00	
12/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222017521 37805		2.100,00
12/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX289100 28763	700,00	
12/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX289100 28763		700,00
12/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX286176 12594	430,00	
12/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX286176 12594		430,00
12/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04679	300,00	
12/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04679		300,00
			TOTAL DO DIA	61.295,45	61.295,45
13/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix 35.161.606 0001-93	7.233,77	
13/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix 35.161.606 0001-93		7.233,77
13/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	3.005,52	
13/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	Transferência para Fundo de Caixa		3.005,52
13/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA201893940	5.043,75	
13/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEB.CTA.FATURA201893940		5.043,75
13/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0147551 ELETR	249,00	
13/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0147551 ELETR		249,00
13/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000101	4.375,00	
13/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000101		4.375,00
			TOTAL DO DIA	19.907,04	19.907,04
16/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ATACADO BLAU 2R PORTO DOS GAU BRA140024	29,06	
16/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ATACADO BLAU 2R PORTO DOS GAU BRA140024		29,06
16/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
16/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
16/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
16/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
16/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	1.000,00	
16/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		1.000,00
16/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	885,00	
16/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		885,00
16/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	PLANO INT CAPITAL1081	50,00	
16/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PLANO INT CAPITAL1081		50,00
16/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 68081	4.482,33	
16/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 68081		4.482,33
16/05/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 04/2022	93,37	
16/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 04/2022		93,37
16/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05529	60,00	
16/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05529		60,00
16/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	1.750,00	
16/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		1.750,00
16/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	800,00	
16/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		800,00
16/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06139	875,00	
16/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06139		875,00
16/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	875,00	
16/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		875,00
16/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222165941 33145	933,73	
16/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222165941 33145		933,73
16/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	950,00	
16/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		950,00
16/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	3.000,00	
16/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		3.000,00
16/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX595057 01552	3.000,00	
16/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX595057 01552		3.000,00
16/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000099	575,25	
16/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000099		575,25
			TOTAL DO DIA	20.358,74	20.358,74
17/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34435	600,00	
17/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34435		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00

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.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	600,00	600,00
17/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX135314 29880	533,00	
17/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX135314 29880		533,00
17/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 28736	30,00	
			PAGAMENTO PIXPIX_DEB 28736		30,00
			TOTAL DO DIA	1.163,00	1.163,00
18/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0800065 CASA	82,00	
18/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0800065 CASA		82,00
18/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0898549 CASA	90,00	
18/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0898549 CASA		90,00
18/05/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 77805 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	3.027,67	
18/05/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF N° 77805 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		3.027,67
			TOTAL DO DIA	3.199,67	3.199,67
19/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0941814 SAO J	7,49	
19/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0941814 SAO J		7,49
19/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 68081	1.000,00	
19/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 68081		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.007,49	1.007,49
20/05/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	10.705,84	
20/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	Pgto SIMPLES conf.:		10.705,84
20/05/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	PAGAMENTO INSS MÊS 04/2022	1.672,96	
20/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PAGAMENTO INSS MÊS 04/2022		1.672,96
20/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0955041 MP E	25,50	
20/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0955041 MP E		25,50
20/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00759	300,00	
20/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00759		300,00
20/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34435	500,00	
20/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34435		500,00
20/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381	150,00	
20/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381		150,00
20/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
20/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
20/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000102	14.262,23	
20/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000102		14.262,23
20/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0124223 ROSE	42,00	
20/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0124223 ROSE		42,00
			TOTAL DO DIA	27.690,53	27.690,53
21/05/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 1025 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.593,00	
21/05/2022	2.1.01.002.014	TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	LANC CONF NF N° 1025 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.593,00
21/05/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 1024 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	559,00	
21/05/2022	2.1.01.002.014	TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	LANC CONF NF N° 1024 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA		559,00
			TOTAL DO DIA	2.152,00	2.152,00
23/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	200,00	
23/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		200,00
23/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0960950 NILVA	34,00	
23/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0960950 NILVA		34,00
23/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821070	600,00	
23/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821070		600,00
23/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	400,00	
23/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		400,00
23/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109	161,87	
23/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109		161,87
23/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
23/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
23/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX913748 01979	55,00	
23/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX913748 01979		55,00
23/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX913748 01979	360,00	
23/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX913748 01979		360,00
			TOTAL DO DIA	1.811,87	1.451,87

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.cartoriotocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVc8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TRANSPORTE	14.088,08	14.088,08
24/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
24/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	0,50
24/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
24/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
24/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
24/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
24/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
24/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
24/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
24/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
24/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
24/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
24/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
24/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
24/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
24/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
24/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
24/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
24/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
24/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
24/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
24/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
24/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
24/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
24/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
24/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01631	300,00	
24/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01631		300,00
			TOTAL DO DIA	14.396,58	14.396,58
25/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0420107 SAO J	36,31	
25/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0420107 SAO J		36,31
25/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209	79,50	
25/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209		79,50
25/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70395	300,00	
25/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70395		300,00
25/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04679	600,00	
25/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04679		600,00
25/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	1.805,00	
25/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		1.805,00
25/05/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 78242 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	30.500,00	
25/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF N° 78242 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		30.500,00
			TOTAL DO DIA	33.320,81	33.320,81
26/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0400703 SAO J	7,99	
26/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0400703 SAO J		7,99
26/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0688136 CONST	50,00	
26/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0688136 CONST		50,00
26/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX134711 29880	2.000,00	
26/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX134711 29880		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.057,99	2.057,99
27/05/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 52 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	69.953,76	
27/05/2022	1.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 52 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		69.953,76
			TOTAL DO DIA	69.953,76	69.953,76

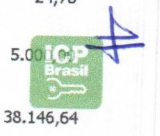
Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	69.953,76	69.953,76
27/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 15835	800,00	
27/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX651807 12594	110,00	800,00
27/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX651807 12594		110,00
27/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0630018 CONST	30,00	
27/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0630018 CONST		30,00
			TOTAL DO DIA	70.893,76	70.893,76
30/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0760943 SAO J	5,99	
30/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0760943 SAO J		5,99
30/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0792884 PG P	19,00	
30/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0792884 PG P		19,00
30/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
30/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
30/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140	3.624,68	
30/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140		3.624,68
30/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0158085 PONTO	30,60	
30/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0158085 PONTO		30,60
30/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572	208,00	
30/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572		208,00
30/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
30/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
30/05/2022	1.1.02.001.007	Cientes á Receber	TED371650	68.204,92	
30/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TED371650		68.204,92
30/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX654716 28560	700,00	
30/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX654716 28560		700,00
30/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX655022 29880	45,00	
30/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX655022 29880		45,00
30/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX655252 36135	460,00	
30/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX655252 36135		460,00
30/05/2022	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Provisão.: Honorários Contábeis 05/2022	300,00	
30/05/2022	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Provisão.: Honorários Contábeis 05/2022		300,00
30/05/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 76737 1/1	1.851,43	
30/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 76737 1/1		1.851,43
			TOTAL DO DIA	75.950,62	75.950,62
31/05/2022	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	13.453,76	
31/05/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		13.453,76
31/05/2022	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 05/2022	13.375,00	
31/05/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 05/2022		13.375,00
31/05/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 05/2022	1.060,66	
31/05/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 05/2022		1.060,66
31/05/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 05/2022	1.123,67	
31/05/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 05/2022		1.123,67
31/05/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF FALTAS 05/2022	116,67	
31/05/2022	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF FALTAS 05/2022		116,67
31/05/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 05/2022	117,03	
31/05/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 05/2022		117,03
31/05/2022	4.2.01.001.003	Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 05/2022	1.627,78	
31/05/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 05/2022		1.627,78
31/05/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 05/2022	130,22	
31/05/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 05/2022		130,22
31/05/2022	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 05/2022	1.220,83	
31/05/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 05/2022		1.220,83
31/05/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 05/2022	97,67	
31/05/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 05/2022		97,67
31/05/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDA202204	798,57	
31/05/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	JUROS CONTA GARANTIDA202204		798,57
31/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0785214 COMER	24,78	
31/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0785214 COMER		24,78
31/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 68081	5.000,00	
31/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 68081		5.000,00
			TOTAL DO DIA	38.146,64	38.146,64

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
31/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	38.146,64	38.146,64
31/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	1.750,00	
31/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06139	715,91	
31/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06139		715,91
31/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	875,00	
31/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		875,00
31/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	700,00	
31/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		700,00
31/05/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05406	1.275,00	
31/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05406		1.275,00
31/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	2.500,00	
31/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		2.500,00
31/05/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
31/05/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
			TOTAL DO DIA	46.462,55	46.462,55
			TOTAL DO MÊS	553.715,24	553.715,24
01/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO MARCIO AURELIO RODRIG NOVO HORIZONT BRA168549	23,50	
01/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO MARCIO AURELIO RODRIG NOVO HORIZONT BRA168549		23,50
01/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO MARCIO AURELIO RODRIG NOVO HORIZONT BRA168551	14,50	
01/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO MARCIO AURELIO RODRIG NOVO HORIZONT BRA168551		14,50
01/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ROSE MARIA SAMPAIO PORTO DOS GAU BRA707767	42,00	
01/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ROSE MARIA SAMPAIO PORTO DOS GAU BRA707767		42,00
01/06/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	12,69	
01/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.IOF		12,69
01/06/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	86,43	
01/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.IOF		86,43
01/06/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	15.228,40	
01/06/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		15.228,40
01/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
01/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
01/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
01/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
01/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34435	350,00	
01/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34435		350,00
01/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0908019 PAG C	10,00	
01/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0908019 PAG C		10,00
			TOTAL DO DIA	15.769,52	15.769,52
02/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX744001 01300	50,00	
02/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX744001 01300		50,00
02/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	150,00	
02/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		150,00
02/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381	50,00	
02/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381		50,00
02/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000092	500,00	
02/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000092		500,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
03/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*Eletroara JUARA BRA769334	47,00	
03/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*Eletroara JUARA BRA769334		47,00
03/06/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 54 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	84.614,28	
03/06/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 54 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		84.614,28
03/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX53410 41117	120,00	
03/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX53410 41117		120,00
03/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED369333	14.923,83	
03/06/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED369333		14.923,83
			TOTAL DO DIA	99.705,11	99.705,11

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
03/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	99.705,11	99.705,11
03/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0984850 BELLA	27,00	
03/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0984850 BELLA		27,00
03/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0376878 PAG C	10,00	
03/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0376878 PAG C		10,00
03/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 24742	220,00	
03/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 24742		220,00
03/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 24742	220,00	
03/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 24742		220,00
03/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX488462 03277	74,61	
03/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX488462 03277		74,61
03/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199	95,86	
03/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199		95,86
03/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222172026 33145	569,66	
03/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222172026 33145		569,66
03/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222163841 33145	5.000,00	
03/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222163841 33145		5.000,00
03/06/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 78777 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	222,52	
03/06/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF Nº 78777 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		222,52
03/06/2022	2.1.01.002.014	TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 1024 1/1	559,00	
03/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 1024 1/1		559,00
			TOTAL DO DIA	106.703,76	106.703,76
06/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 52277	17,00	
06/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 52277		17,00
06/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729	2.700,00	
06/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729		2.700,00
06/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367	3.200,00	
06/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367		3.200,00
06/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	500,00	
06/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		500,00
06/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199	323,45	
06/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199		323,45
06/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000104	5.537,00	
06/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000104		5.537,00
06/06/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 05/2022	71,60	
06/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 05/2022		71,60
06/06/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 05/2022	71,60	
06/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 05/2022		71,60
06/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199	35,87	
06/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199		35,87
06/06/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 05/2022	41,05	
06/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 05/2022		41,05
06/06/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 05/2022	41,05	
06/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 05/2022		41,05
06/06/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL WENDER FABIANO DE OLIVEIRA 05/2022	1.504,52	
06/06/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL WENDER FABIANO DE OLIVEIRA 05/2022		1.504,52
06/06/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 05/2022	2.302,68	
06/06/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 05/2022		2.302,68
06/06/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 05/2022	2.302,68	
06/06/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 05/2022		2.302,68
06/06/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL FABIO ERLICH 05/2022	1.178,43	
06/06/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL FABIO ERLICH 05/2022		1.178,43
06/06/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 05/2022	3.118,64	
06/06/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 05/2022		3.118,64
06/06/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 05/2022	1.610,68	
			TRANSPORTE	24.556,25	22.945,57

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/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.01.001.001	Caixa	TRANSPORTE VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 05/2022	24.556,25	22.945,57 1.610,68
			TOTAL DO DIA	24.556,25	24.556,25
07/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONSTRUBLAU 2R PORTO DOS GAU BRA891565	82,00	
07/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONSTRUBLAU 2R PORTO DOS GAU BRA891565		82,00
07/06/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	14.459,97	
07/06/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		14.459,97
07/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE A PARTIR 5000	5,54	
07/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE A PARTIR 5000		5,54
07/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED073361	82.498,92	
07/06/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED073361		82.498,92
07/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX823823 79112	160,00	
07/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX823823 79112		160,00
07/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03989	1.070,00	
07/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03989		1.070,00
07/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34435	100,00	
07/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34435		100,00
07/06/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	VALOR REF PGTO FGTS 05/2022	1.060,66	
07/06/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FGTS 05/2022		1.060,66
			TOTAL DO DIA	99.437,09	99.437,09
08/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix 35.161.606 0001-93	18.000,00	
08/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix 35.161.606 0001-93		18.000,00
08/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX413174 29880	197,00	
08/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX413174 29880		197,00
08/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 68081	2.500,00	
08/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 68081		2.500,00
			TOTAL DO DIA	20.697,00	20.697,00
09/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ATACADO BLAU 2R PORTO DOS GAU BRA090170	10,50	
09/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ATACADO BLAU 2R PORTO DOS GAU BRA090170		10,50
09/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED725910	14.170,77	
09/06/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED725910		14.170,77
09/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX992552 12570	100,00	
09/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX992552 12570		100,00
09/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293	1.500,00	
09/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293		1.500,00
09/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 13099	4.000,00	
09/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 13099		4.000,00
			TOTAL DO DIA	19.781,27	19.781,27
10/06/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS 05/2022	1.641,09	
10/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	LANÇ REF FGTS 05/2022		1.641,09
10/06/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS	1.119,41	
10/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	LANÇ REF FGTS		1.119,41
10/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ATACADO BLAU 2R PORTO DOS GAU BRA100169	7,00	
10/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ATACADO BLAU 2R PORTO DOS GAU BRA100169		7,00
10/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0942099 ELETR	641,00	
10/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0942099 ELETR		641,00
10/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222173510 33145	467,00	
10/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222173510 33145		467,00
10/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	580,00	
10/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		580,00
10/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 13099	2.000,00	
10/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 13099		2.000,00
10/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	420,00	
			TOTAL DO DIA	6.875,50	6.455,50

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
14/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TRANSPORTE	36.581,72	36.581,72
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
14/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	0,50
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
14/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
14/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
14/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
14/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
14/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
14/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
14/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
14/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
14/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
14/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
14/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
14/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
14/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
14/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
14/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
14/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
14/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
14/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04900	22,00	
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04900		22,00
14/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX992454 40629	3.000,00	
14/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX992454 40629		3.000,00
			TOTAL DO DIA	39.616,22	39.616,22
15/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	PLANO INT CAPITAL1081	50,00	
15/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PLANO INT CAPITAL1081		50,00
15/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED955724	26.181,20	
15/06/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED955724		26.181,20
15/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000123	1.500,00	
15/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000123		1.500,00
15/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE AVULSONCX000069	10.000,00	
15/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE AVULSONCX000069		10.000,00
			TRANSPORTE	37.731,20	37.731,20

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
15/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	37.731,20	37.731,20
15/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0969125 ATACA	16,39	
15/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0969125 ATACA		16,39
15/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000115	2.000,00	
15/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000115		2.000,00
15/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX502231 29880	250,00	
15/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX502231 29880		250,00
15/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21544	650,00	
15/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21544		650,00
15/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
15/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
15/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
15/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
15/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX684713 84080	100,00	
15/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX684713 84080		100,00
			TOTAL DO DIA	41.747,59	41.747,59
17/06/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	VALOR REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 06/2022	291,67	
17/06/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 06/2022		291,67
17/06/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	VALOR REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 06/2022	97,22	
17/06/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 06/2022		97,22
17/06/2022	4.2.01.001.005	Idenizações e Aviso Prévio	VALOR REF RESCISOES DO MES	145,83	
17/06/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF RESCISOES DO MES		145,83
17/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	VALOR REF IRRF RESCISOES DO MES 06/2022	10,51	
17/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF IRRF RESCISOES DO MES 06/2022		10,51
17/06/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 06/2022	291,67	
17/06/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 06/2022		291,67
17/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ACOLUCAS COMERCIO E RE JUARA BRA642022	480,00	
17/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ACOLUCAS COMERCIO E RE JUARA BRA642022		480,00
17/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01631	750,00	
17/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01631		750,00
17/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36153	545,00	
17/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36153		545,00
17/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03446	750,00	
17/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03446		750,00
17/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 62250	4.826,00	
17/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 62250		4.826,00
17/06/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821067	970,00	
17/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821067		970,00
17/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000106	16.576,00	
17/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000106		16.576,00
17/06/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 11630 VERGRAN COMERCIAL LTDA	815,00	
17/06/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF N° 11630 VERGRAN COMERCIAL LTDA		815,00
17/06/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF PGTO RESCISAO á WENDER FABIANO DE OLIVEIRA 06/2022	750,27	
17/06/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO RESCISAO á WENDER FABIANO DE OLIVEIRA 06/2022		750,27
17/06/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 79433 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	1.041,40	
17/06/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF N° 79433 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		1.041,40
17/06/2022	2.1.01.002.014	TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 1025 1/1	1.593,00	
17/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 1025 1/1		1.593,00
17/06/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 78544 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	1.670,00	
17/06/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF N° 78544 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		1.670,00
			TOTAL DO DIA	31.603,57	31.603,57
20/06/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	13.453,76	
20/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pgto SIMPLES conf.:		13.453,76
20/06/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 05/2022	87,88	
20/06/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	TRANSPORTE	13.541,64	
			TOTAL DO DIA	13.541,64	13.541,64

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/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.01.001.001	Caixa	TRANSPORTE	13.541,64	13.541,64
20/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
20/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
20/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	90,00	
20/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		90,00
20/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE A PARTIR 5000	16,58	
20/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE A PARTIR 5000		16,58
20/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02265	2.000,00	
20/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02265		2.000,00
20/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 15835	800,00	
20/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 15835		800,00
20/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	50,00	
20/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		50,00
20/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
20/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
20/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07097	50,00	
20/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07097		50,00
20/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000108	819,07	
20/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000108		819,07
20/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX219421 03277	6.500,00	
20/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX219421 03277		6.500,00
20/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0768625 S DA	265,00	
20/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0768625 S DA		265,00
20/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109	129,90	
20/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109		129,90
20/06/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 05/2022	41,05	
20/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 05/2022		41,05
20/06/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	PGTO INSS MES 05/2022	1.123,67	
20/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PGTO INSS MES 05/2022		1.123,67
20/06/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	VALOR REF PGTO IRRF S/ FOLHA 05/2022	117,03	
20/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	VALOR REF PGTO IRRF S/ FOLHA 05/2022		117,03
20/06/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 77805 1/1	3.027,67	
20/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 77805 1/1		3.027,67
			TOTAL DO DIA	29.103,61	29.103,61
21/06/2022	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	233,94	
21/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	Transferência para Fundo de Caixa		233,94
21/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX449333 34032	190,00	
21/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX449333 34032		190,00
21/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0800419 PONTO	28,56	
21/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0800419 PONTO		28,56
21/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX646189 40629	3.000,00	
21/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX646189 40629		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.452,50	3.452,50
22/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0657774 PAG T	88,00	
22/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0657774 PAG T		88,00
22/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000112	1.445,00	
22/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000112		1.445,00
22/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0345711 PONTO	23,46	
22/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0345711 PONTO		23,46
22/06/2022	1.2.03.004.005	Veículos	COMPRA DE VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX PLACA OAZ8H66/MT ANO 2012 - BRANCA	25.000,00	
22/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PGTO REF COMPRA DE VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX PLACA OAZ8H66/MT ANO 2012 - BRANCA		20.700,00
22/06/2022	1.1.01.001.001	Caixa	COMPRA DE VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX PLACA OAZ8H66/MT ANO 2012 - BRANCA		4.300,00
			TOTAL DO DIA	26.556,46	26.556,46
23/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0605523 LEVE	27,00	
23/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0605523 LEVE		27,00
23/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA223765074	8.069,73	
23/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEB.CTA.FATURA223765074		8.069,73
23/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000109	390,00	
			TRANSPORTE	8.486,73	8.096,73

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
23/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE CHEQUE COMPE SICREDIAOT000109	8.486,73	8.096,73
			TOTAL DO DIA	8.486,73	390,00
					8.486,73
24/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0135419 SAO J	19,87	
24/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0135419 SAO J		19,87
24/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49150	100,00	
24/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 49150		100,00
24/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04679	200,00	
24/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04679		200,00
24/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX791338 12594	50,00	
24/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX791338 12594		50,00
24/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0048295 PAG C	33,00	
24/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0048295 PAG C		33,00
24/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000110	370,00	
24/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000110		370,00
24/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000124	7.625,00	
24/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000124		7.625,00
			TOTAL DO DIA	8.397,87	8.397,87
26/06/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 57 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	23.170,29	
26/06/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 57 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		23.170,29
			TOTAL DO DIA	23.170,29	23.170,29
27/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0510302 ATACA	24,21	
27/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0510302 ATACA		24,21
27/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0361173 PAG C	36,00	
27/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0361173 PAG C		36,00
27/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0392526 PAG C	30,00	
27/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0392526 PAG C		30,00
27/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0398722 SAO J	6,25	
27/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0398722 SAO J		6,25
27/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0546396 ACQIO	20,00	
27/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0546396 ACQIO		20,00
27/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34435	700,00	
27/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 34435		700,00
27/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE A PARTIR 5000	7,63	
27/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE A PARTIR 5000		7,63
27/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0432205 VILMA	19,60	
27/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0432205 VILMA		19,60
27/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04679	400,00	
27/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04679		400,00
27/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000116	5.403,00	
27/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000116		5.403,00
			TOTAL DO DIA	6.646,69	6.646,69
28/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALLAN SALES GOMES ***,640,791-**	823,06	
28/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALLAN SALES GOMES ***,640,791-**		823,06
28/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93	3.200,00	
28/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93		3.200,00
28/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	Transferência para Fundo de Caixa	9.721,71	
28/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	Transferência para Fundo de Caixa		9.721,71
28/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE A PARTIR 5000	5,40	
28/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE A PARTIR 5000		5,40
28/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED466295	22.591,03	
28/06/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED466295		22.591,03
28/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140	3.624,68	
28/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140		3.624,68
28/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	5.000,00	
			TOTAL DO DIA	44.965,88	39.965,88

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.cartoriestocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>

TRANSPORTE

44.965,88

39.965,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSPORTE PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	44.965,88	39.965,88
			TOTAL DO DIA	44.965,88	5.000,00
29/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0289870 SAO J	43,13	
29/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0289870 SAO J		43,13
29/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10384	1.450,00	
29/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 10384		1.450,00
29/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03989	444,00	
29/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03989		444,00
			TOTAL DO DIA	1.937,13	1.937,13
30/06/2022	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	19.494,18	
30/06/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		19.494,18
30/06/2022	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 06/2022	12.900,00	
30/06/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 06/2022		12.900,00
30/06/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 06/2022	1.101,99	
30/06/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 06/2022		1.101,99
30/06/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 06/2022	1.113,28	
30/06/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 06/2022		1.113,28
30/06/2022	4.2.01.001.006	FGTS	FGTS S/ RESCISAO MES	60,13	
30/06/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	FGTS S/ RESCISAO MES		60,13
30/06/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 06/2022	65,61	
30/06/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 06/2022		65,61
30/06/2022	4.2.01.001.003	Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 06/2022	1.433,35	
30/06/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 06/2022		1.433,35
30/06/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 06/2022	114,66	
30/06/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 06/2022		114,66
30/06/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	LANÇ REF ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 06/2022	31,11	
30/06/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 06/2022		31,11
30/06/2022	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 06/2022	1.075,00	
30/06/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 06/2022		1.075,00
30/06/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 06/2022	86,00	
30/06/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 06/2022		86,00
30/06/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDA202205	560,66	
30/06/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	JUROS CONTA GARANTIDA202205		560,66
30/06/2022	1.1.02.001.007	Cientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 58 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	58.026,22	
30/06/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 58 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		58.026,22
30/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0127429 VILMA	25,50	
30/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0127429 VILMA		25,50
30/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX878317 27407	270,00	
30/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX878317 27407		270,00
30/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED501311	56.575,56	
30/06/2022	1.1.02.001.007	Cientes á Receber	TED501311		56.575,56
30/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381	50,00	
30/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381		50,00
30/06/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000128	1.205,00	
30/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000128		1.205,00
30/06/2022	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Provisão.: Honorários Contábeis 06/2022	300,00	
30/06/2022	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Provisão.: Honorários Contábeis 06/2022		300,00
30/06/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 80233 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	1.030,00	
30/06/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF N° 80233 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		1.030,00
30/06/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF. N° 78544 1/1	1.670,00	
30/06/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF. N° 78544 1/1		1.670,00
			TOTAL DO DIA	157.188,25	157.188,25
			TOTAL DO MÊS	727.877,91	727.877,91
01/07/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	16,08	
01/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicredi CC N° 50.521-8	DEB.IOF		16,08

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, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, 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
01/07/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	TRANSPORTE	16,08	16,08
01/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.IOF	81,13	
01/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	1.450,00	81,13
01/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		1.450,00
01/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX525453 36062	2.160,00	
01/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX525453 36062		2.160,00
01/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05406	1.275,00	
01/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05406		1.275,00
01/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	1.750,00	
01/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		1.750,00
01/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04673	875,00	
01/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04673		875,00
01/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	875,00	
01/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		875,00
01/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX543080 06093	875,00	
01/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX543080 06093		875,00
01/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221	1.275,00	
01/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221		1.275,00
01/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 62206	875,00	
01/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 62206		875,00
01/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000117	3.600,00	
01/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000117		3.600,00
			TOTAL DO DIA	15.107,21	15.107,21
04/07/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
04/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
04/07/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	2.500,00	
04/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		2.500,00
04/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572	195,00	
04/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572		195,00
04/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX228169 28560	700,00	
04/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX228169 28560		700,00
04/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381	200,00	
04/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381		200,00
04/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX535999 33677	450,00	
04/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX535999 33677		450,00
04/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000113	1.950,00	
04/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000113		1.950,00
04/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX834571 15215	100,00	
04/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX834571 15215		100,00
04/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 62206	75,00	
04/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 62206		75,00
04/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000091	500,00	
04/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000091		500,00
			TOTAL DO DIA	7.170,00	7.170,00
05/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX56112 33145	5.000,00	
05/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX56112 33145		5.000,00
05/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0904980 SEGUN	16,44	
05/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0904980 SEGUN		16,44
			TOTAL DO DIA	5.016,44	5.016,44
06/07/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 59 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	8.067,81	
06/07/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 59 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		8.067,81
06/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222172034 33145	569,67	
06/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222172034 33145		569,67
06/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0972056 PAG L	21,00	
06/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0972056 PAG L		21,00
06/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C	250,81	
06/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C		250,81
06/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C	140,00	
06/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C		140,00
06/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	97,07	
06/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSPORTE		97,07
			TOTAL DO DIA	9.146,36	9.049,29

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.cartorioslocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSPORTE	9.146,36	9.049,29
06/07/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199		97,07
06/07/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 06/2022	2.302,68	
06/07/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 06/2022		2.302,68
06/07/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 06/2022	2.302,68	
06/07/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 06/2022		2.302,68
06/07/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL FABIO ERLICH 06/2022	2.302,68	
06/07/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL FABIO ERLICH 06/2022		2.302,68
06/07/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 06/2022	3.118,64	
06/07/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 06/2022		3.118,64
06/07/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 06/2022	1.610,68	
06/07/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 06/2022		1.610,68
			TOTAL DO DIA	20.783,72	20.783,72
07/07/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS 06/2022	1.102,00	
07/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LANÇ REF FGTS 06/2022		1.102,00
07/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED721334	7.866,11	
07/07/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED721334		7.866,11
07/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0562798 ROSE	20,00	
07/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0562798 ROSE		20,00
07/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000119	5.486,00	
07/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000119		5.486,00
07/07/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 06/2022	71,60	
07/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 06/2022		71,60
07/07/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	VALOR REF PGTO FGTS 06/2022	1.101,99	
07/07/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FGTS 06/2022		1.101,99
			TOTAL DO DIA	15.647,70	15.647,70
08/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE A PARTIR 5000	5,49	
08/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE A PARTIR 5000		5,49
08/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000136	1.250,00	
08/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000136		1.250,00
08/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO71027866000134	545,00	
08/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO71027866000134		545,00
08/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C	250,81	
08/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C		250,81
08/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 12125	6.739,00	
08/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 12125		6.739,00
08/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729	2.700,00	
08/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729		2.700,00
08/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367	3.500,00	
08/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367		3.500,00
08/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06201	1.454,54	
08/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06201		1.454,54
08/07/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 06/2022	50,42	
08/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 06/2022		50,42
			TOTAL DO DIA	16.495,26	16.495,26
11/07/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	520,00	
11/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		520,00
11/07/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
11/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
11/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 27030	700,00	
11/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 27030		700,00
11/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293	1.500,00	
11/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293		1.500,00
11/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	950,00	
11/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		950,00
11/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	795,00	
11/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		795,00
11/07/2022	1.1.01.001.001	Caixa	TRANSPORTE	4.965,00	
			TOTAL DO DIA	4.965,00	4.965,00

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/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>

