

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.284,55	
02/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.284,55
02/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,16	
02/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,16
02/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	549,13	
02/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		549,13
02/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	377,04	
02/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		377,04
			TOTAL DO DIA	2.409,88	2.409,88
03/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JOANA DARC ALENCAR DE SOUSA	820,79	
03/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JOANA DARC ALENCAR DE SOUSA		820,79
03/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2.553,26	
03/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		2.553,26
03/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	185,23	
03/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		185,23
03/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	1.075,49	
03/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		1.075,49
03/01/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	2.536,29	
03/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		2.536,29
03/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	51,70	
03/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		51,70
03/01/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	659,00	
03/01/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		659,00
03/01/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	691,10	
03/01/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		691,10
03/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESC CESTA BASICA ADIANTADO	60,00	
03/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESC CESTA BASICA ADIANTADO		60,00
03/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO SABRINA DE MOURA MACEDO	1.940,33	
03/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO SABRINA DE MOURA MACEDO		1.940,33
03/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOANA DARC ALENCAR DE SOUSA	2.923,59	
03/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOANA DARC ALENCAR DE SOUSA		2.923,59
03/01/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: EVANIL SALES DE CARVALHO	1.745,33	
03/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: EVANIL SALES DE CARVALHO		1.745,33
03/01/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: DANYELLE RAMOS DE ARRUDA	876,29	
03/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: DANYELLE RAMOS DE ARRUDA		876,29
03/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	250,00	
03/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		250,00
03/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
03/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
03/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
			TRANSPORTE	16.768,40	16.568,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.768,40	16.568,40
03/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
03/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	360,25	
03/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		360,25
03/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	720,11	
03/01/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		720,11
03/01/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 01/2025	2.131,50	
03/01/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 01/2025		2.131,50
03/01/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025	220,38	
03/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025		220,38
03/01/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025	710,50	
03/01/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025		710,50
			TOTAL DO DIA	20.911,14	20.911,14
06/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES SABRINA DE MOURA MACEDO	416,39	
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES SABRINA DE MOURA MACEDO		416,39
06/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1312		5.378,57
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1312	4.278,65	
06/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	258,17	
06/01/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,96	
06/01/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,36	
06/01/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,79	
06/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	591,64	
06/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1313		3.659,81
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1313	2.911,38	
06/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	175,67	
06/01/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	23,79	
06/01/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,79	
06/01/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,60	
06/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	402,58	
06/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1314		7.319,62
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1314	5.822,75	
06/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	351,34	
06/01/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	47,58	
06/01/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	219,59	
06/01/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	73,20	
06/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	805,16	
06/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1315		15.845,10
			TRANSPORTE	16.774,39	32.619,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.774,39	32.619,49
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1315	12.604,79	
06/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	760,56	
06/01/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	102,99	
06/01/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	475,35	
06/01/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	158,45	
06/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.742,96	
06/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2024	441.254,71	
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 12/2024		441.254,71
06/01/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 12/2024	1.174,80	
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 12/2024		1.174,80
06/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	800,00	
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		800,00
06/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	747,00	
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		747,00
06/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	310,00	
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		310,00
06/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	506,25	
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		506,25
			TOTAL DO DIA	477.412,25	477.412,25
07/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	220,00	
07/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		220,00
07/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	260,00	
07/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		260,00
07/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.002,40	
07/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.002,40
07/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	750,00	
07/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		750,00
07/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	20,00	
07/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		20,00
07/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	24,18	
07/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		24,18
07/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	55,82	
07/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		55,82
07/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	500,00	
07/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		500,00
07/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	440,04	
07/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		440,04
07/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,00	
07/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,00
07/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	845,14	
07/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		845,14
			TOTAL DO DIA	5.417,58	5.417,58
08/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	10.597,36	
			TRANSPORTE	10.597,36	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	10.597,36	10.597,36
08/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	779,17	
08/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		779,17
08/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	1.431,57	
08/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		1.431,57
08/01/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	7.944,81	
08/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		7.944,81
08/01/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	1.412,00	
08/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		1.412,00
08/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	60,04	
08/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		60,04
08/01/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	462,00	
08/01/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		462,00
08/01/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	669,35	
08/01/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		669,35
08/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	176,40	
08/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		176,40
08/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESC CESTA BASICA ADIANTADO	121,00	
08/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESC CESTA BASICA ADIANTADO		121,00
08/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	188,27	
08/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		188,27
08/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LETICIA DA SILVA SETTE	3.638,99	
08/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LETICIA DA SILVA SETTE		3.638,99
08/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCIA RIGONI BIGATINI DOS REIS	3.002,41	
08/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCIA RIGONI BIGATINI DOS REIS		3.002,41
08/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIANA DA ROCHA	2.493,68	
08/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIANA DA ROCHA		2.493,68
08/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO VANU DE SOUZA	3.376,52	
08/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO VANU DE SOUZA		3.376,52
08/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	17,50	
08/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		17,50
08/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	329,95	
08/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		329,95
08/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	111,00	
08/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		111,00
08/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,00	
08/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,00
08/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	265,00	
08/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		265,00
08/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	518,70	
08/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		518,70
			TOTAL DO DIA	37.895,72	37.895,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES NILSON ARIEL ASSIS DA SILVA	782,91	
09/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES NILSON ARIEL ASSIS DA SILVA		782,91
09/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LETICIA DA SILVA SETTE	261,14	
09/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LETICIA DA SILVA SETTE		261,14
09/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARCIA RIGONI BIGATINI DOS REIS	235,86	
09/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARCIA RIGONI BIGATINI DOS REIS		235,86
09/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARIANA DA ROCHA	191,31	
09/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARIANA DA ROCHA		191,31
09/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES VANU DE SOUZA	274,19	
09/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES VANU DE SOUZA		274,19
09/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1316		17.833,34
09/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1316	14.186,42	
09/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	856,00	
09/01/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	115,92	
09/01/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	535,00	
09/01/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	178,33	
09/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.961,67	
09/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	5.812,12	
09/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		5.812,12
09/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	344,15	
09/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		344,15
09/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	355,05	
09/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		355,05
09/01/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	3.048,09	
09/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		3.048,09
09/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	124,08	
09/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		124,08
09/01/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	150,00	
09/01/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		150,00
09/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	95,72	
09/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		95,72
09/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO NILSON ARIEL ASSIS DA SILVA	2.733,86	
09/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO NILSON ARIEL ASSIS DA SILVA		2.733,86
09/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOSE CARLOS OLIVEIRA NERY	5.196,45	
09/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOSE CARLOS OLIVEIRA NERY		5.196,45
09/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DEBORA VILAS BOAS PANARO LEITE	2.240,21	
09/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DEBORA VILAS BOAS PANARO LEITE		2.240,21
09/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LETICIA SANTOS POSSIDONIO	1.257,76	
09/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LETICIA SANTOS POSSIDONIO		1.257,76
09/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	3.220,00	
09/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		3.220,00
			TRANSPORTE	44.156,24	44.156,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	TRANSPORTE CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	44.156,24 532,00	44.156,24
09/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		532,00
			TOTAL DO DIA	44.688,24	44.688,24
10/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES DEBORA VILAS BOAS PANARO LEITE	170,66	
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES DEBORA VILAS BOAS PANARO LEITE		170,66
10/01/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	368,30	
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		368,30
10/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	322,00	
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		322,00
10/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	852,48	
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		852,48
10/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	322,00	
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		322,00
10/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO HELEN CRISTINE DOS SANTOS	843,96	
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO HELEN CRISTINE DOS SANTOS		843,96
10/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO SANDRO DA SILVA	5.232,45	
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO SANDRO DA SILVA		5.232,45
10/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELIZANA CRISTIANE LIU	620,50	
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELIZANA CRISTIANE LIU		620,50
10/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES ANTERIOR	449.387,21	
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES ANTERIOR		449.387,21
10/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	455,88	
10/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		455,88
10/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	34,18	
10/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		34,18
10/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	2.502,85	
10/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		2.502,85
10/01/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	3.609,48	
10/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		3.609,48
10/01/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	2.622,93	
10/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		2.622,93
10/01/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	42,80	
10/01/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		42,80
			TOTAL DO DIA	467.387,68	467.387,68
11/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	619,00	
11/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		619,00
11/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	258,00	
11/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		258,00
11/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	340,00	
11/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		340,00
			TOTAL DO DIA	1.217,00	1.217,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	277,35	
12/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		277,35
12/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
12/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
			TOTAL DO DIA	477,35	477,35
13/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1317	11.670,80	
13/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1317		11.670,80
13/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1318		7.525,93
13/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1318	5.986,88	
13/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	361,24	
13/01/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,92	
13/01/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	225,78	
13/01/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	75,26	
13/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	827,85	
13/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1319		9.525,93
13/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1319	7.577,88	
13/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	457,24	
13/01/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	61,92	
13/01/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	285,78	
13/01/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	95,26	
13/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.047,85	
13/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	205,00	
13/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		205,00
13/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.814,04	
13/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.814,04
13/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO KAIKY BRUNO ABREU RODRIGUES	2.242,46	
13/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO KAIKY BRUNO ABREU RODRIGUES		2.242,46
13/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	199,57	
13/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		199,57
13/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	14,12	
13/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		14,12
13/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	635,83	
13/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		635,83
			TRANSPORTE	33.833,68	33.833,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	33.833,68 658,94	33.833,68
13/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		658,94
13/01/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	1.412,00	
13/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		1.412,00
13/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	8,67	
13/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		8,67
			TOTAL DO DIA	35.913,29	35.913,29
14/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1320		10.036,19
14/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1320	8.932,21	
14/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.103,98	
14/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO REGIANE SILVA SANTOS BASTOS	655,21	
14/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO REGIANE SILVA SANTOS BASTOS		655,21
14/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.180,00	
14/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.180,00
14/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.263,50	
14/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.263,50
14/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	258,00	
14/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		258,00
14/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.310,07	
14/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.310,07
14/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	281,74	
14/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		281,74
14/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	17,54	
14/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		17,54
14/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	18,71	
14/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		18,71
14/01/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	311,96	
14/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		311,96
14/01/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	79,05	
14/01/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		79,05
			TOTAL DO DIA	15.411,97	15.411,97
15/01/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: DANYELLE RAMOS DE ARRUDA	876,29	
15/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: DANYELLE RAMOS DE ARRUDA		876,29
15/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	360,07	
15/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		360,07
			TOTAL DO DIA	1.236,36	1.236,36
16/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1323		7.567,34
			TRANSPORTE		7.567,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1323	6.019,82	7.567,34
16/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	363,23	
16/01/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	49,19	
16/01/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	227,02	
16/01/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	75,67	
16/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	832,41	
16/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO APARECIDA NANTES DA SILVA	341,92	
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO APARECIDA NANTES DA SILVA		341,92
16/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	309,89	
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		309,89
16/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.288,07	
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.288,07
16/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA	3.223,61	
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA		3.223,61
16/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	637,94	
16/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		637,94
16/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	39,50	
16/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		39,50
16/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	867,66	
16/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		867,66
16/01/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	1.527,35	
16/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		1.527,35
16/01/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	1.421,00	
16/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		1.421,00
16/01/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	74,90	
16/01/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		74,90
			TOTAL DO DIA	17.299,18	17.299,18
17/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA	1.067,68	
17/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA		1.067,68
17/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.221,66	
17/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.221,66
17/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	640,00	
17/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		640,00
17/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	927,00	
17/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		927,00
17/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	378,93	
17/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		378,93
17/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	28,41	
17/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		28,41
			TRANSPORTE	5.263,68	5.263,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	5.263,68 30,31	5.263,68
17/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		30,31
17/01/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	631,56	
17/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		631,56
17/01/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	85,60	
17/01/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		85,60
			TOTAL DO DIA	6.011,15	6.011,15
18/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	524,00	
18/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		524,00
18/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	980,80	
18/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		980,80
			TOTAL DO DIA	1.504,80	1.504,80
20/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 12/2024 FGTS 13º	23.267,85	
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 12/2024 FGTS 13º		23.267,85
20/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 12/2024 FGTS	37.063,42	
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 12/2024 FGTS		37.063,42
20/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 12/2024 FGTS	3.439,10	
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 12/2024 FGTS		3.439,10
20/01/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: OSVALDINA MENESES CARDOSO DE SOUSA	1.736,00	
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: OSVALDINA MENESES CARDOSO DE SOUSA		1.736,00
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTA CIA DE DES VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	21.740,41	
20/01/2025	1.1.20.100.1	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	RECEBIMENTO DE NOTA CIA DE DES VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		21.740,41
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC CEARA	12.296,15	
20/01/2025	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO DE NOTA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC CEARA		12.296,15
20/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,00	
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,00
20/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	400,00	
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		400,00
20/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	331,12	
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		331,12
20/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	498,75	
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		498,75
20/01/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 01/2025	1.412,00	
20/01/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 01/2025		1.412,00
20/01/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025	146,67	
20/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025		146,67
20/01/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025	470,67	
20/01/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025		470,67
			TOTAL DO DIA	103.102,14	103.102,14
21/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1324		27.139,66
21/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1324	22.171,45	
			TRANSPORTE	22.171,45	27.139,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	22.171,45	27.139,66
21/01/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.302,70	
21/01/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,41	
21/01/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	814,19	
21/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	271,40	
21/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	2.403,51	
21/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1325	11.564,45	14.272,52
21/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1325	685,08	
21/01/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	92,77	
21/01/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	428,18	
21/01/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	142,73	
21/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.359,31	
21/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR		6.837,04
21/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1326	1.179,67	
21/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1326	328,18	
21/01/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.444,08	
21/01/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	205,11	
21/01/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,37	
21/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	611,63	
21/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR		5.958,13
21/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1327	4.880,14	
21/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1327	285,99	
21/01/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,73	
21/01/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	178,74	
21/01/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,58	
21/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	514,95	
			TOTAL DO DIA	54.207,35	54.207,35
22/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1328		7.434,04
22/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1328	6.259,47	
22/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
22/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
22/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1329		7.434,04
22/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1329	6.259,47	
22/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
22/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
			TRANSPORTE	14.868,08	14.868,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	14.868,08	14.868,08
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1330		3.717,02
22/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1330	3.129,73	
22/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
22/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
22/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1331		3.717,02
22/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1331	3.129,73	
22/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
22/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
22/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1332		3.717,02
22/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1332	3.129,73	
22/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
22/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
22/01/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	57,69	
22/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		57,69
22/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.274,35	
22/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.274,35
22/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.032,90	
22/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.032,90
22/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	941,63	
22/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		941,63
			TOTAL DO DIA	30.325,71	30.325,71
23/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	370,48	
23/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		370,48
23/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	893,41	
23/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		893,41
			TOTAL DO DIA	1.263,89	1.263,89
24/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO HÉLIKA RODRIGUES CARDOSO	2.773,05	
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO HÉLIKA RODRIGUES CARDOSO		2.773,05
24/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO TASSIA TYELLEN PINHEIRO SOARES	2.809,88	
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO TASSIA TYELLEN PINHEIRO SOARES		2.809,88
24/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALLYCE MORENO DE SOUZA	2.846,72	
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALLYCE MORENO DE SOUZA		2.846,72
24/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALICE BETHANIA DE SOUZA RIBEIRO	2.773,05	
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALICE BETHANIA DE SOUZA RIBEIRO		2.773,05
24/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUIZ FRANCELINO CORREIA DORADO	1.376,71	
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUIZ FRANCELINO CORREIA DORADO		1.376,71
24/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCAS LIMA AGUILAR CAVALCANTE	5.639,47	
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCAS LIMA AGUILAR CAVALCANTE		5.639,47
			TRANSPORTE	18.218,88	18.218,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	18.218,88	18.218,88
24/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALANA MARIA FELIPE BERNEGOZZI	2.530,95	
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALANA MARIA FELIPE BERNEGOZZI		2.530,95
24/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JANE OLIVEIRA TEIXEIRA BRAGA	1.959,61	
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JANE OLIVEIRA TEIXEIRA BRAGA		1.959,61
24/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LUCAS LIMA AGUILAR CAVALCANTE	1.122,66	
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LUCAS LIMA AGUILAR CAVALCANTE		1.122,66
24/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	282,00	
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		282,00
24/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	959,00	
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		959,00
24/01/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	3.431,20	
24/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		3.431,20
24/01/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	101,20	
24/01/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		101,20
24/01/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	945,86	
24/01/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		945,86
24/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	7.473,96	
24/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		7.473,96
24/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	611,27	
24/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		611,27
24/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	4.712,03	
24/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		4.712,03
24/01/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	14.011,03	
24/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		14.011,03
24/01/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	173,76	
24/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		173,76
24/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	184,17	
24/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		184,17
24/01/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	1.571,40	
24/01/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		1.571,40
24/01/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	883,32	
24/01/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		883,32
24/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	126,00	
24/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		126,00
24/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESC CESTA BASICA ADIANTADO	76,63	
24/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESC CESTA BASICA ADIANTADO		76,63
24/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	24,36	
24/01/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		24,36
			TOTAL DO DIA	59.399,29	59.399,29
27/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES HÉLIKA RODRIGUES CARDOSO	671,19	
			TRANSPORTE	671,19	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	671,19	
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES HÉLIKA RODRIGUES CARDOSO		671,19
27/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES TASSIA TYELLEN PINHEIRO SOARES	654,28	
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES TASSIA TYELLEN PINHEIRO SOARES		654,28
27/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ALLYCE MORENO DE SOUZA	654,28	
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ALLYCE MORENO DE SOUZA		654,28
27/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ALICE BETHANIA DE SOUZA RIBEIRO	638,66	
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ALICE BETHANIA DE SOUZA RIBEIRO		638,66
27/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ALANA MARIA FELIPE BERNIGOZZI	528,59	
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ALANA MARIA FELIPE BERNIGOZZI		528,59
27/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JANE OLIVEIRA TEIXEIRA BRAGA	327,91	
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JANE OLIVEIRA TEIXEIRA BRAGA		327,91
27/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	400,00	
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		400,00
27/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,00	
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,00
27/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	305,00	
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		305,00
			TOTAL DO DIA	4.479,91	4.479,91
28/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1334		5.004,60
28/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS TAUÁ CONF NFS 1334	3.981,15	
28/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	240,22	
28/01/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	32,53	
28/01/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	150,14	
28/01/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,05	
28/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	550,51	
28/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1335		10.693,76
28/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1335	8.506,89	
28/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	513,30	
28/01/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	69,51	
28/01/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	320,81	
28/01/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	106,94	
28/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.176,31	
28/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1336		150.193,36
28/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1336	119.478,82	
28/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	7.209,28	
28/01/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	976,26	
28/01/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.505,80	
			TRANSPORTE	147.868,52	165.891,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	147.868,52 1.501,93	165.891,72
28/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16.521,27	
28/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALICE ROBERTO SIQUEIRA	3.214,61	
28/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALICE ROBERTO SIQUEIRA		3.214,61
28/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	290,00	
28/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		290,00
28/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	412,06	
28/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		412,06
28/01/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	126,50	
28/01/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		126,50
28/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	978,30	
28/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		978,30
28/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	82,85	
28/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		82,85
28/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	88,38	
28/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		88,38
28/01/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	674,66	
28/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		674,66
28/01/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	1.518,00	
28/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		1.518,00
			TOTAL DO DIA	173.277,08	173.277,08
29/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1337		2.808,08
29/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1337	2.364,40	
29/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	134,79	
29/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	308,89	
29/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1338		13.505,18
29/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1338	11.371,36	
29/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	648,25	
29/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.485,57	
29/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1339		11.151,06
29/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1339	9.389,19	
29/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	535,25	
29/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.226,62	
29/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1340		35.374,32
29/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1340	29.785,17	
29/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.697,97	
			TRANSPORTE	58.947,46	62.838,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	58.947,46	62.838,64
29/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	3.891,18	
29/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1341		7.434,04
29/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1341	6.259,47	
29/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
29/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
29/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JUCIMAR GOMES MONTEIRO	3.369,31	
29/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JUCIMAR GOMES MONTEIRO		3.369,31
29/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO KAIQUE PILAR DIOGO	3.279,01	
29/01/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE RESCISÃO KAIQUE PILAR DIOGO		3.279,01
29/01/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	338,50	
29/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		338,50
29/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	2.993,04	
29/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		2.993,04
29/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	250,33	
29/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		250,33
29/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	266,51	
29/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		266,51
29/01/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	3.610,66	
29/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		3.610,66
29/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	43,55	
29/01/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		43,55
			TOTAL DO DIA	84.423,59	84.423,59
30/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1342		17.833,34
30/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1342	14.186,42	
30/01/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	856,00	
30/01/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	115,92	
30/01/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	535,00	
30/01/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	178,33	
30/01/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.961,67	
30/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	149,13	
30/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		149,13
30/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,03	
30/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,03
30/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	242,02	
30/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		242,02
30/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	500,07	
30/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		500,07
30/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	499,50	
30/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		499,50
			TRANSPORTE	19.424,09	19.424,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	TRANSPORTE CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	19.424,09 200,03	19.424,09
30/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,03
			TOTAL DO DIA	19.624,12	19.624,12
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA DE BURITIS - RO CONF NFS 1343	7.980,00	
31/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA DE BURITIS - RO CONF NFS 1343		7.980,00
31/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO AYANNE MYRELLE CARVALHO AMORIM	9.812,68	
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO AYANNE MYRELLE CARVALHO AMORIM		9.812,68
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES AYANNE MYRELLE CARVALHO AMORIM	2.077,62	
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES AYANNE MYRELLE CARVALHO AMORIM		2.077,62
31/01/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: SIMAR MARTINS RAMOS	1.736,00	
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: SIMAR MARTINS RAMOS		1.736,00
31/01/2025	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR ISS A RECOLHER	399,00	
31/01/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR ISS A RECOLHER		399,00
31/01/2025	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR PIS A RECOLHER	7.236,35	
31/01/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER		7.236,35
31/01/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	6.431,48	
31/01/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		6.431,48
31/01/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER	345,48	
31/01/2025	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VALOR PIS A RECOLHER		345,48
31/01/2025	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR DE COFINS A RECOLHER	33.331,08	
31/01/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER		33.331,08
31/01/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	9.377,64	
31/01/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		9.377,64
31/01/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER	1.591,28	
31/01/2025	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VALOR DE COFINS A RECOLHER		1.591,28
31/01/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	144,95	
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		144,95
31/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	259,74	
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		259,74
31/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	353,06	
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		353,06
31/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	259,74	
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		259,74
31/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	411,00	
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		411,00
31/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	510,00	
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		510,00
31/01/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.570,08	
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.570,08
31/01/2025	3.2.20.101.2	HONORARIOS CONTABEIS AUTONOMOS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	10.751,00	
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		10.751,00
31/01/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	426.844,04	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		426.844,04
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025	4.872,47	
			TRANSPORTE	526.294,69	521.422,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025	526.294,69	521.422,22 4.872,47
31/01/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	1.320,00	
31/01/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025		1.320,00
31/01/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2025	9.813,94	
31/01/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2025		9.813,94
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	33.888,78	
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		33.888,78
31/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	33.312,89	
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		33.312,89
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	3.265,12	
31/01/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025		3.265,12
31/01/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	145,20	
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		145,20
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2025	3,13	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2025		3,13
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2025	3.284,66	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2025		3.284,66
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 01/2025	5.041,96	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 01/2025		5.041,96
31/01/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025	80,82	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025		80,82
31/01/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
31/01/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	69.575,04	
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		69.575,04
31/01/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	63.791,20	
31/01/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		63.791,20
31/01/2025	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	5.488,20	
31/01/2025	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		5.488,20
31/01/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	4.745,12	
31/01/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		4.745,12
31/01/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 02/2025	1.412,00	
31/01/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 02/2025		1.412,00
31/01/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	146,67	
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025		146,67
31/01/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	470,67	
31/01/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025		470,67
31/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025	614,04	
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025		614,04
31/01/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	3.155,89	
31/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		3.155,89
31/01/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	262,99	
31/01/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		262,99
31/01/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	262,99	
31/01/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		262,99
31/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	2.453,88	
			TRANSPORTE	777.829,89	775.376,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	777.829,89	775.376,01 2.453,88
31/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	224,95	
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		224,95
31/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	2.077,62	
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		2.077,62
31/01/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	1.051,96	
31/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		1.051,96
31/01/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	3.506,54	
31/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		3.506,54
31/01/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	299,20	
31/01/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		299,20
31/01/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	388,16	
31/01/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		388,16
31/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	34,36	
31/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		34,36
31/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	428,10	
31/01/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		428,10
31/01/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	105,20	
31/01/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		105,20
31/01/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	123.855,90	
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		123.855,90
31/01/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	1.294,94	
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		1.294,94
31/01/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	2.056,89	
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		2.056,89
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2025	54.147,02	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2025		54.147,02
			TOTAL DO DIA	967.300,73	967.300,73
			TOTAL DO MÊS	2.632.597,40	2.632.597,40
01/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	425,25	
01/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		425,25
01/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	548,00	
01/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		548,00
			TOTAL DO DIA	973,25	973,25
02/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	703,59	
02/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		703,59
02/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	451,45	
02/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		451,45
			TOTAL DO DIA	1.155,04	1.155,04
03/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1344		21.590,68
			TRANSPORTE		21.590,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE		21.590,68
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1344	20.554,33	
03/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.036,35	
03/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1345		43.181,36
03/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1345	41.108,65	
03/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.072,71	
03/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1346		32.386,02
03/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1346	30.831,49	
03/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.554,53	
03/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1347		10.795,34
03/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1347	10.277,16	
03/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	518,18	
03/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1348		21.590,68
03/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1348	20.554,33	
03/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.036,35	
03/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1349		4.186,97
03/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1349	3.525,43	
03/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	200,97	
03/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	460,57	
03/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,04	
03/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,04
03/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,08	
03/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,08
03/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	700,00	
03/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		700,00
03/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,04	
03/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,04
			TOTAL DO DIA	135.031,21	135.031,21
04/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1350		39.621,93
04/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1350	33.361,67	
04/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.901,85	
04/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.358,41	
			TRANSPORTE	39.621,93	39.621,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	39.621,93	39.621,93
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1351		109.631,41
04/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1351	92.309,64	
04/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.262,31	
04/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12.059,46	
04/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1352		8.962,30
04/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1352	7.546,26	
04/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	430,19	
04/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	985,85	
04/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1353		24.051,09
04/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1353	20.251,02	
04/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.154,45	
04/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.645,62	
04/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1354		87.149,06
04/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1354	73.379,51	
04/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.183,15	
04/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.586,40	
04/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1355		7.440,40
04/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1355	6.264,82	
04/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	357,14	
04/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	818,44	
04/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1356		74.610,12
04/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1356	62.821,72	
04/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.581,29	
04/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.207,11	
04/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	38,00	
04/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		38,00
04/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	931,75	
04/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		931,75
04/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	20,00	
04/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		20,00
04/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.567,16	
04/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.567,16
			TOTAL DO DIA	354.023,22	354.023,22
05/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1357		3.732,30
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1357	3.142,60	
05/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	179,15	
			TRANSPORTE	3.321,75	3.732,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	3.321,75	3.732,30
05/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	410,55	
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1358	3.142,60	3.732,30
05/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1358	179,15	
05/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	410,55	
05/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1359		4.868,80
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1359	4.635,10	
05/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	233,70	
05/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1360		12.709,00
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1360	12.098,97	
05/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	610,03	
05/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1361		30.548,07
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1361	29.081,76	
05/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.466,31	
05/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1362		12.927,75
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1362	12.307,22	
05/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	620,53	
05/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1363		5.378,57
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1363	4.278,65	
05/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	258,17	
05/02/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,96	
05/02/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,36	
05/02/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,79	
05/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	591,64	
05/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1364		3.659,81
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1364	2.911,38	
05/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	175,67	
05/02/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	23,79	
			TRANSPORTE	77.007,63	77.556,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE	77.007,63	77.556,60
05/02/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,79	
05/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,60	
05/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1365	402,58	15.845,10
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1365	12.604,79	
05/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	760,56	
05/02/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	102,99	
05/02/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	475,35	
05/02/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	158,45	
05/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.742,96	
05/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1366		7.319,62
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1366	5.822,75	
05/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	351,34	
05/02/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	47,58	
05/02/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	219,59	
05/02/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	73,20	
05/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	805,16	
05/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 01/2025	406.831,84	
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 01/2025		406.831,84
05/02/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 01/2025	1.174,80	
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 01/2025		1.174,80
05/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO NATIELI FRANCINE DE OLIVEIRA	1.450,41	
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO NATIELI FRANCINE DE OLIVEIRA		1.450,41
05/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	250,02	
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		250,02
05/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	150,00	
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		150,00
05/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.542,61	
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.542,61
05/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	834,00	
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		834,00
05/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.045,80	
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.045,80
05/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	150,00	
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		150,00
05/02/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	79,76	
05/02/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		79,76
05/02/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.111,52	
05/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.111,52
05/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	70,58	
			TRANSPORTE	515.412,66	515.342,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	515.412,66	515.342,0870,58
05/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	75,29	
05/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		75,29
05/02/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	212,71	
05/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		212,71
05/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	117,00	
05/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		117,00
			TOTAL DO DIA	515.817,66	515.817,66
06/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	375,00	
06/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		375,00
06/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.558,00	
06/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.558,00
06/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	614,76	
06/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		614,76
			TOTAL DO DIA	2.547,76	2.547,76
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LAYANE RAIZA LINHARES DE FREITAS	3.859,56	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LAYANE RAIZA LINHARES DE FREITAS		3.859,56
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JESSICA PAULA DA SILVA	3.945,40	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JESSICA PAULA DA SILVA		3.945,40
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JULIANA CRISTINA DE SOUZA	4.083,53	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JULIANA CRISTINA DE SOUZA		4.083,53
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO NERES CRISTINA SOARES DA SILVA	4.190,89	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO NERES CRISTINA SOARES DA SILVA		4.190,89
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO KATIELLEN ROSA LOURENÇO	3.682,09	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO KATIELLEN ROSA LOURENÇO		3.682,09
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO VANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.838,11	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO VANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA		3.838,11
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO SILVANA MILAN DE SOUZA SILVA	3.947,04	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO SILVANA MILAN DE SOUZA SILVA		3.947,04
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ROSELAINÉ ALVES DE SOUZA	3.910,01	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ROSELAINÉ ALVES DE SOUZA		3.910,01
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GABRIEL BRUNO SANTOS AMIL	5.103,77	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GABRIEL BRUNO SANTOS AMIL		5.103,77
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DIEMES PAIXÃO	4.812,26	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DIEMES PAIXÃO		4.812,26
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO IVANI OLIVEIRA ADELINO	3.775,31	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO IVANI OLIVEIRA ADELINO		3.775,31
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA VERA DE FREITAS DOS SANTOS	5.623,56	
			TRANSPORTE	50.771,53	45.147,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	50.771,53	45.147,97
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA VERA DE FREITAS DOS SANTOS	3.568,41	5.623,56
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO SABRINA GUIDINI DA LUZ		3.568,41
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUÍS CLAUDIO GOMES MEDINA	7.358,53	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUÍS CLAUDIO GOMES MEDINA		7.358,53
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ADILSON OLIVEIRA DA SILVA	4.193,45	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ADILSON OLIVEIRA DA SILVA		4.193,45
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DECIO PAULO MICHALSKI	3.952,44	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DECIO PAULO MICHALSKI		3.952,44
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANDRIELLY ROMERO MENDES	2.465,94	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANDRIELLY ROMERO MENDES		2.465,94
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELIAS BERNARDO LINS DA SILVA	2.334,03	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELIAS BERNARDO LINS DA SILVA		2.334,03
07/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LAYANE RAIZA LINHARES DE FREITAS	144,37	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LAYANE RAIZA LINHARES DE FREITAS		144,37
07/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JESSICA PAULA DA SILVA	131,56	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JESSICA PAULA DA SILVA		131,56
07/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JULIANA CRISTINA DE SOUZA	143,69	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JULIANA CRISTINA DE SOUZA		143,69
07/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES NERES CRISTINA SOARES DA SILVA	153,14	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES NERES CRISTINA SOARES DA SILVA		153,14
07/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES KATIELLEN ROSA LOURENÇO	128,81	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES KATIELLEN ROSA LOURENÇO		128,81
07/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES VANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA	136,95	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES VANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA		136,95
07/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES SILVANA MILAN DE SOUZA SILVA	141,00	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES SILVANA MILAN DE SOUZA SILVA		141,00
07/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ROSELAINÉ ALVES DE SOUZA	143,27	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ROSELAINÉ ALVES DE SOUZA		143,27
07/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES GABRIEL BRUNO SANTOS AMIL	208,39	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES GABRIEL BRUNO SANTOS AMIL		208,39
07/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES DIEMES PAIXÃO	182,76	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES DIEMES PAIXÃO		182,76
07/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES IVANI OLIVEIRA ADELINO	151,79	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES IVANI OLIVEIRA ADELINO		151,79
07/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES SABRINA GUIDINI DA LUZ	163,25	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES SABRINA GUIDINI DA LUZ		163,25
07/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LUÍS CLAUDIO GOMES MEDINA	1.276,54	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LUÍS CLAUDIO GOMES MEDINA		1.276,54
07/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ADILSON OLIVEIRA DA SILVA	207,71	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ADILSON OLIVEIRA DA SILVA		207,71
07/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES DECIO PAULO MICHALSKI	206,37	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES DECIO PAULO MICHALSKI		206,37
			TRANSPORTE	78.163,93	78.163,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	78.163,93	78.163,93
07/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ANDRIELLY ROMERO MENDES	149,77	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ANDRIELLY ROMERO MENDES		149,77
07/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ELIAS BERNARDO LINS DA SILVA	158,53	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ELIAS BERNARDO LINS DA SILVA		158,53
07/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	3.000,00	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		3.000,00
07/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,04	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,04
07/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	370,33	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		370,33
07/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,04	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,04
07/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	640,62	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		640,62
07/02/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	2.230,95	
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		2.230,95
07/02/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	226,34	
07/02/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		226,34
07/02/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	2.437,81	
07/02/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		2.437,81
07/02/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	34.745,39	
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		34.745,39
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	2.832,08	
07/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		2.832,08
07/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	4.002,89	
07/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		4.002,89
07/02/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	18.962,67	
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		18.962,67
07/02/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	17.909,74	
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		17.909,74
07/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	503,21	
07/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		503,21
07/02/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	460,30	
07/02/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		460,30
			TOTAL DO DIA	167.194,64	167.194,64
08/02/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.760,00	
08/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.760,00
08/02/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4,00	
08/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4,00
08/02/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3,00	
08/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3,00
08/02/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	118,00	
			TRANSPORTE	3.885,00	3.767,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.885,00	3.767,00
08/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		118,00
08/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	3.760,00	
08/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		3.760,00
08/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	260,21	
08/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		260,21
08/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	244,00	
08/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		244,00
08/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.775,14	
08/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.775,14
08/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	453,03	
08/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		453,03
			TOTAL DO DIA	10.377,38	10.377,38
09/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1367		18.585,10
09/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1367	15.648,66	
09/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	892,08	
09/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.044,36	
09/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1368		25.178,62
09/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1368	21.200,40	
09/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.208,57	
09/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.769,65	
09/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1369		18.585,10
09/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1369	15.648,66	
09/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	892,08	
09/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.044,36	
09/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1370		93.766,02
09/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1370	78.950,99	
09/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.500,77	
09/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.314,26	
09/02/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	37,78	
09/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		37,78
09/02/2025	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7,00	
09/02/2025	2.1.30.100.1	M W G DO CARMO	COMPRAS DE MERCADORIAS		7,00
			TOTAL DO DIA	156.159,62	156.159,62
10/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1371		2.757,92
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE CONF NFS 1371	2.625,54	
10/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	132,38	
10/02/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	309,97	
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		309,97
			TRANSPORTE	3.067,89	3.067,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	TRANSPORTE CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	3.067,89 315,05	3.067,89
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		315,05
10/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	223,01	
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		223,01
10/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	315,05	
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		315,05
10/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	377,00	
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		377,00
10/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	931,50	
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		931,50
10/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	664,68	
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		664,68
			TOTAL DO DIA	5.894,18	5.894,18
11/02/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	109,00	
11/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		109,00
11/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	374,00	
11/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		374,00
11/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	322,21	
11/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		322,21
11/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	103,85	
11/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		103,85
11/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.097,46	
11/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.097,46
			TOTAL DO DIA	2.006,52	2.006,52
12/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	448,88	
12/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		448,88
12/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	351,12	
12/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		351,12
12/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	486,00	
12/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		486,00
12/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.490,00	
12/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.490,00
			TOTAL DO DIA	2.776,00	2.776,00
13/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1372		18.585,10
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1372	15.648,66	
13/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	892,08	
13/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.044,36	
13/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1373		7.434,04
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1373	6.259,47	
13/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
13/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
			TRANSPORTE	26.019,14	26.019,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1374	26.019,14	26.019,14 3.717,02
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1374	3.129,73	
13/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
13/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
13/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1375		9.416,46
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1375	7.928,66	
13/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	451,99	
13/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.035,81	
13/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1376		3.717,02
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1376	3.129,73	
13/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
13/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
13/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1377		16.726,60
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1377	14.083,79	
13/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	802,88	
13/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.839,93	
13/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1378		7.434,04
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1378	6.259,47	
13/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
13/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
13/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1379		11.027,16
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1379	9.284,87	
13/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	529,30	
13/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.212,99	
13/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1380		7.557,94
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1380	6.363,79	
13/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	362,78	
13/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	831,37	
13/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1381		3.717,02
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1381	3.129,73	
13/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
13/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
13/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1382		7.310,14
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1382	6.155,13	
			TRANSPORTE	95.487,53	96.642,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	95.487,53	96.642,54
13/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	350,89	
13/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	804,12	
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1383	3.129,73	3.717,02
13/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1383	178,42	
13/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
13/02/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	172,88	
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		172,88
13/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	319,43	
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		319,43
13/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.830,92	
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.830,92
13/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	314,62	
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		314,62
13/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	314,62	
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		314,62
			TOTAL DO DIA	104.312,03	104.312,03
14/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1384		22.902,00
14/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1384	20.382,78	
14/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.519,22	
14/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JUCELIA QUEIROZ DE MATOS	42,10	
14/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JUCELIA QUEIROZ DE MATOS		42,10
14/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JONAS DO NASCIMENTO FONSECA	1.046,93	
14/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JONAS DO NASCIMENTO FONSECA		1.046,93
14/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO RAFAEL FREITAS DA SILVA	987,20	
14/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO RAFAEL FREITAS DA SILVA		987,20
14/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUZ DAVID LIMA DA SILVA	1.046,93	
14/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUZ DAVID LIMA DA SILVA		1.046,93
14/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO EMERSON BARBOSA DE MORAES	1.046,93	
14/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO EMERSON BARBOSA DE MORAES		1.046,93
14/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	802,54	
14/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		802,54
14/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	161,00	
14/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		161,00
14/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	334,30	
14/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		334,30
14/02/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	957,17	
14/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		957,17
14/02/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	562,20	
14/02/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		562,20
			TRANSPORTE	29.889,30	29.889,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	29.889,30 2.478,39	29.889,30
14/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		2.478,39
14/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	144,58	
14/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		144,58
14/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	1.013,59	
14/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		1.013,59
14/02/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	2.679,31	
14/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		2.679,31
14/02/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	220,00	
14/02/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		220,00
14/02/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	238,00	
14/02/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		238,00
14/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	140,00	
14/02/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		140,00
14/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	175,86	
14/02/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		175,86
			TOTAL DO DIA	36.979,03	36.979,03
15/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	950,00	
15/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		950,00
15/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	385,00	
15/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		385,00
15/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.013,05	
15/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.013,05
15/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	589,45	
15/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		589,45
			TOTAL DO DIA	2.937,50	2.937,50
17/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1385		4.195,09
17/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1385	3.337,20	
17/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	201,36	
17/02/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,27	
17/02/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	125,85	
17/02/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,95	
17/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	461,46	
17/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1386		4.223,55
17/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1386	3.359,85	
17/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	202,73	
17/02/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,45	
17/02/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	126,70	
			TRANSPORTE	7.911,82	8.418,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	7.911,82 42,23	8.418,64
17/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	464,59	
17/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JONAS DO NASCIMENTO FONSECA	263,24	
17/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JONAS DO NASCIMENTO FONSECA		263,24
17/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES RAFAEL FREITAS DA SILVA	254,74	
17/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES RAFAEL FREITAS DA SILVA		254,74
17/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LUZ DAVID LIMA DA SILVA	228,31	
17/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LUZ DAVID LIMA DA SILVA		228,31
17/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES EMERSON BARBOSA DE MORAES	225,20	
17/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES EMERSON BARBOSA DE MORAES		225,20
17/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCEL DO ESPIRITO SANTO	6.266,42	
17/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCEL DO ESPIRITO SANTO		6.266,42
17/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DIELE SAMARA PEREIRA DA SILVA	1.492,99	
17/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DIELE SAMARA PEREIRA DA SILVA		1.492,99
17/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	360,00	
17/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		360,00
17/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	503,00	
17/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		503,00
17/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	486,50	
17/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		486,50
17/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	840,57	
17/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		840,57
17/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	150,00	
17/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		150,00
17/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	337,00	
17/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		337,00
17/02/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	47,41	
17/02/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		47,41
17/02/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	276,44	
17/02/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		276,44
17/02/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1.036,29	
17/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		1.036,29
17/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	101,99	
17/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		101,99
17/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	2.225,16	
17/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		2.225,16
17/02/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	3.796,27	
17/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		3.796,27
17/02/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	2.556,17	
17/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		2.556,17
17/02/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	171,20	
			TRANSPORTE	30.037,54	29.866,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	TRANSPORTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	30.037,54	29.866,34
17/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	22,38	171,20
17/02/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		22,38
			TOTAL DO DIA	30.059,92	30.059,92
18/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1387		3.717,02
18/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1387	3.129,73	
18/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
18/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
18/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARCEL DO ESPIRITO SANTO	1.869,52	
18/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARCEL DO ESPIRITO SANTO		1.869,52
18/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES DIELE SAMARA PEREIRA DA SILVA	355,64	
18/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES DIELE SAMARA PEREIRA DA SILVA		355,64
18/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO AURO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	1.888,30	
18/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO AURO ALVES DOS SANTOS JUNIOR		1.888,30
18/02/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	154,08	
18/02/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		154,08
18/02/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	554,70	
18/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		554,70
18/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	53,15	
18/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		53,15
18/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	461,65	
18/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		461,65
18/02/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	1.232,67	
18/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		1.232,67
18/02/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	167,97	
18/02/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		167,97
18/02/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	167,97	
18/02/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		167,97
			TOTAL DO DIA	10.622,67	10.622,67
19/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES AURO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	461,65	
19/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES AURO ALVES DOS SANTOS JUNIOR		461,65
19/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	454,63	
19/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		454,63
			TOTAL DO DIA	916,28	916,28
20/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1388		6.368,27
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1388	5.065,97	
20/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	305,68	
			TRANSPORTE	5.371,65	6.368,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.371,65	6.368,27
20/02/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,39	
20/02/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	191,04	
20/02/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	63,68	
20/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	700,51	
20/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1389		6.425,24
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1389	5.111,30	
20/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	308,41	
20/02/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,76	
20/02/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	192,74	
20/02/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,25	
20/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	706,78	
20/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1390		29.488,36
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1390	24.829,20	
20/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.415,44	
20/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.243,72	
20/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1391		17.593,90
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1391	14.814,06	
20/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	844,51	
20/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.935,33	
20/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1392		3.717,02
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1392	3.129,73	
20/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
20/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
20/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1393		5.575,54
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1393	4.694,60	
20/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	267,63	
20/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	613,31	
20/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1394		3.469,22
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1394	2.921,09	
20/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	166,52	
20/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	381,61	
20/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1395		3.717,02
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1395	3.129,73	
20/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
20/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
			TRANSPORTE	76.354,57	76.354,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1396	76.354,57	76.354,57 8.301,36
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1396	6.989,74	
20/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	398,47	
20/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	913,15	
20/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1397		3.717,02
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1397	3.129,73	
20/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
20/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
20/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1398		55.755,30
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1398	46.945,97	
20/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.676,25	
20/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.133,08	
20/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 01/2025 FGTS	34.711,20	
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 01/2025 FGTS		34.711,20
20/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.916,29	
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.916,29
20/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	190,00	
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		190,00
20/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	400,00	
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		400,00
20/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	432,07	
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		432,07
20/02/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	2.361,02	
20/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		2.361,02
20/02/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	196,75	
20/02/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		196,75
20/02/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1.304,76	
20/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		1.304,76
20/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	79,67	
20/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		79,67
20/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	328,98	
20/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		328,98
20/02/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	787,00	
20/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		787,00
20/02/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	152,18	
20/02/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		152,18
			TOTAL DO DIA	186.988,17	186.988,17
21/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JUDITH FRANCISCA DE JESUS CORREA	130,94	
			TRANSPORTE	130,94	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO FGTS MES JUDITH FRANCISCA DE JESUS CORREA	130,94	130,94
21/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES SUELI AFONSO DE MIRANDA GONÇALVES	198,04	
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES SUELI AFONSO DE MIRANDA GONÇALVES		198,04
21/02/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: GLAUCILENE SILVA FERREIRA	1.746,92	
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: GLAUCILENE SILVA FERREIRA		1.746,92
21/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.044,96	
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.044,96
21/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	12,00	
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		12,00
21/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	347,83	
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		347,83
21/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.113,05	
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.113,05
21/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.529,00	
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.529,00
21/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.690,72	
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.690,72
21/02/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 02/2025	1.421,00	
21/02/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 02/2025		1.421,00
21/02/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	147,75	
21/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025		147,75
21/02/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	473,67	
21/02/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025		473,67
21/02/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	1.896,23	
21/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		1.896,23
21/02/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	82,43	
21/02/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		82,43
21/02/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	158,02	
21/02/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		158,02
21/02/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	2.364,52	
21/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		2.364,52
21/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	104,30	
21/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		104,30
21/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	111,26	
21/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		111,26
21/02/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	320,60	
21/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		320,60
21/02/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	149,80	
21/02/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		149,80
21/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	85,78	
21/02/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		85,78
			TOTAL DO DIA	16.128,82	16.128,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	325,08	
22/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		325,08
22/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	325,08	
22/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		325,08
22/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	817,00	
22/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		817,00
			TOTAL DO DIA	1.467,16	1.467,16
23/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	969,32	
23/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		969,32
23/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.055,39	
23/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.055,39
			TOTAL DO DIA	2.024,71	2.024,71
24/02/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	50,10	
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		50,10
			TOTAL DO DIA	50,10	50,10
25/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1399		100.499,00
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1399	79.946,96	
25/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.823,95	
25/02/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	653,24	
25/02/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.014,97	
25/02/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.004,99	
25/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.054,89	
25/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1400		27.687,46
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1400	22.762,60	
25/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.329,00	
25/02/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	179,97	
25/02/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	830,62	
25/02/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	276,87	
25/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.308,40	
25/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1401		6.837,04
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1401	1.186,21	
25/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	328,18	
25/02/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.444,08	
25/02/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	205,10	
25/02/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,36	
25/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	605,11	
			TRANSPORTE	135.023,50	135.023,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1402	135.023,50	135.023,50 5.958,13
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1402	4.886,66	
25/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	285,99	
25/02/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,73	
25/02/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	178,74	
25/02/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,58	
25/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	508,43	
25/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1403		14.272,52
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1403	11.574,23	
25/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	685,08	
25/02/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	92,76	
25/02/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	428,18	
25/02/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	142,73	
25/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.349,54	
25/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1404		18.709,02
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1404	15.753,00	
25/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	898,03	
25/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.057,99	
25/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1405		3.717,02
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1405	3.129,73	
25/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
25/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
25/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1406		25.967,37
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1406	21.864,53	
25/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.246,43	
25/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.856,41	
25/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1407		7.434,04
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1407	6.259,47	
25/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
25/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
25/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1408		36.681,39
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1408	30.885,73	
25/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.760,71	
25/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.034,95	

TRANSPORTE

247.762,99

247.762,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO INSS MES 01/2025 Tributos federais	247.762,99 35.891,84	247.762,99
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 01/2025 Tributos federais		35.891,84
25/02/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 01/2025 Tributos federais	592,18	
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 01/2025 Tributos federais		592,18
25/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.677,16	
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.677,16
			TOTAL DO DIA	286.924,17	286.924,17
26/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	480,00	
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		480,00
26/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	537,00	
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		537,00
26/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	274,00	
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		274,00
26/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.527,43	
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.527,43
			TOTAL DO DIA	2.818,43	2.818,43
27/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1410		10.325,93
27/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1410	8.214,28	
27/02/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	495,64	
27/02/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,12	
27/02/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	309,78	
27/02/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	103,26	
27/02/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.135,85	
27/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CAMILA DEOLINDA DOS SANTOS SILVA	1.436,22	
27/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CAMILA DEOLINDA DOS SANTOS SILVA		1.436,22
27/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	750,00	
27/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		750,00
27/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	457,38	
27/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		457,38
27/02/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	1.421,00	
27/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		1.421,00
27/02/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	236,83	
27/02/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		236,83
27/02/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	852,60	
27/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		852,60
27/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	81,70	
27/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		81,70
27/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	87,14	
			TRANSPORTE	15.648,80	15.561,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	15.648,80	15.561,66 87,14
27/02/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	1.578,89	
27/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		1.578,89
27/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	78,00	
27/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		78,00
27/02/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	192,60	
27/02/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		192,60
			TOTAL DO DIA	17.498,29	17.498,29
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LUANA PRUDENCIO DE SOUZA	760,73	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LUANA PRUDENCIO DE SOUZA		760,73
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES THAIS VETTORAZI FERNANDES	731,88	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES THAIS VETTORAZI FERNANDES		731,88
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES EMANOEL MARIANO DE SOUZA	785,64	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES EMANOEL MARIANO DE SOUZA		785,64
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES GENILSON RIBEIRO DA SILVA	494,60	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES GENILSON RIBEIRO DA SILVA		494,60
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ESTER APARECIDA VARJÃO	411,67	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ESTER APARECIDA VARJÃO		411,67
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	357,37	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LETICIA DA SILVA OLIVEIRA		357,37
28/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUANA PRUDENCIO DE SOUZA	3.348,57	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUANA PRUDENCIO DE SOUZA		3.348,57
28/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO THAIS VETTORAZI FERNANDES	3.149,52	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO THAIS VETTORAZI FERNANDES		3.149,52
28/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO EMANOEL MARIANO DE SOUZA	3.291,62	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO EMANOEL MARIANO DE SOUZA		3.291,62
28/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GENILSON RIBEIRO DA SILVA	2.360,08	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GENILSON RIBEIRO DA SILVA		2.360,08
28/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ESTER APARECIDA VARJÃO	2.202,18	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ESTER APARECIDA VARJÃO		2.202,18
28/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	2.044,29	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LETICIA DA SILVA OLIVEIRA		2.044,29
28/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LAURIENE DO CARMO LOPES	1.340,71	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LAURIENE DO CARMO LOPES		1.340,71
28/02/2025	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR PIS A RECOLHER	21.159,70	
28/02/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER		21.159,70
28/02/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	5.823,09	
28/02/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		5.823,09
28/02/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER	563,44	
28/02/2025	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VALOR PIS A RECOLHER		563,44
28/02/2025	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR DE COFINS A RECOLHER	97.462,84	
28/02/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER		97.462,84
28/02/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	6.569,81	
28/02/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		6.569,81
			TRANSPORTE	152.857,74	152.857,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.857,74	152.857,74
28/02/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER	2.595,26	
28/02/2025	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VALOR DE COFINS A RECOLHER		2.595,26
28/02/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	132,59	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		132,59
28/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	250,00	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		250,00
28/02/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.511,36	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.511,36
28/02/2025	3.2.20.101.2	HONORARIOS CONTABEIS AUTONOMOS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	10.751,00	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		10.751,00
28/02/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	431.671,86	
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		431.671,86
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	5.012,38	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025		5.012,38
28/02/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	1.320,00	
28/02/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025		1.320,00
28/02/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2025	9.304,14	
28/02/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2025		9.304,14
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	34.174,70	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		34.174,70
28/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	33.655,51	
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		33.655,51
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	3.208,82	
28/02/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025		3.208,82
28/02/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	145,20	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		145,20
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2025	0,95	
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2025		0,95
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2025	3.492,65	
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2025		3.492,65
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 02/2025	5.910,06	
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 02/2025		5.910,06
28/02/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	255,51	
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025		255,51
28/02/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
28/02/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	68.609,53	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		68.609,53
28/02/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	61.185,37	
28/02/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		61.185,37
28/02/2025	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	5.638,32	
28/02/2025	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		5.638,32
28/02/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	4.354,44	
28/02/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		4.354,44
28/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	276,41	
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025		276,41
28/02/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	303,60	
			TRANSPORTE	845.617,41	845.313,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	845.617,41	845.313,81 303,60
28/02/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	1.547,48	
28/02/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		1.547,48
28/02/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	6.815,17	
28/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		6.815,17
28/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	600,67	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		600,67
28/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	3.730,91	
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		3.730,91
28/02/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	4.625,09	
28/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		4.625,09
28/02/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	4.369,58	
28/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		4.369,58
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	86,67	
28/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		86,67
28/02/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	1.659,80	
28/02/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		1.659,80
28/02/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	653,23	
28/02/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		653,23
28/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	168,00	
28/02/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		168,00
28/02/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESC CESTA BASICA ADIANTADO	121,00	
28/02/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESC CESTA BASICA ADIANTADO		121,00
28/02/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	115.939,48	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		115.939,48
28/02/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	1.127,87	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		1.127,87
28/02/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	925,88	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		925,88
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2025	128.158,94	
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2025		128.158,94
			TOTAL DO DIA	1.116.147,18	1.116.147,18
			TOTAL DO MÊS	3.169.830,94	3.169.830,94
01/03/2025	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	44,97	
01/03/2025	2.1.30.100.1	J K EMBALAGENS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		44,97
01/03/2025	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	59,96	
01/03/2025	2.1.30.100.1	J K EMBALAGENS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		59,96
01/03/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	463,79	
01/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		463,79
01/03/2025	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12,40	
01/03/2025	2.1.30.100.1	AGROPECUARIA PB LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		12,40
01/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	536,00	
			TRANSPORTE	1.117,12	581,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.117,12	581,12
01/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		536,00
01/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	400,00	
01/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	698,54	400,00
01/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		698,54
			TOTAL DO DIA	2.215,66	2.215,66
03/03/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	41.043,45	
03/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		41.043,45
03/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LAURIENE DO CARMO LOPES	189,02	
03/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LAURIENE DO CARMO LOPES		189,02
03/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LINDOMAR DA SILVA COSTA	2.748,91	
03/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LINDOMAR DA SILVA COSTA		2.748,91
03/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO RAYANE SOUZA DE OLIVEIRA	3.786,73	
03/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO RAYANE SOUZA DE OLIVEIRA		3.786,73
03/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO WENNYS RODRIGUES MACIEL	3.628,83	
03/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO WENNYS RODRIGUES MACIEL		3.628,83
03/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: HELEN DOS SANTOS DE LIMA	817,86	
03/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: HELEN DOS SANTOS DE LIMA		817,86
03/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,00	
03/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,00
03/03/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 03/2025	663,13	
03/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 03/2025		663,13
03/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	66,31	
03/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025		66,31
03/03/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	221,04	
03/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025		221,04
03/03/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	710,49	
03/03/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		710,49
03/03/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	3.126,21	
03/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		3.126,21
03/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	287,73	
03/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		287,73
03/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	2.954,59	
03/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		2.954,59
03/03/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	3.019,63	
03/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		3.019,63
03/03/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	2.842,00	
03/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		2.842,00
03/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	47,67	
03/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		47,67
03/03/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	706,20	
			TRANSPORTE	67.159,80	66.453,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	TRANSPORTE	67.159,80	66.453,60
			AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		706,20
			TOTAL DO DIA	67.159,80	67.159,80
04/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LINDOMAR DA SILVA COSTA	1.211,59	
04/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LINDOMAR DA SILVA COSTA		1.211,59
04/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES RAYANE SOUZA DE OLIVEIRA	876,68	
04/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES RAYANE SOUZA DE OLIVEIRA		876,68
04/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES WENNYS RODRIGUES MACIEL	866,32	
04/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES WENNYS RODRIGUES MACIEL		866,32
04/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	773,81	
04/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		773,81
			TOTAL DO DIA	3.728,40	3.728,40
05/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1411		5.378,57
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1411	4.278,65	
05/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	258,17	
05/03/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,96	
05/03/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,36	
05/03/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,79	
05/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	591,64	
05/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1412		10.979,43
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1412	8.734,14	
05/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	527,01	
05/03/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	71,37	
05/03/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	329,38	
05/03/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,79	
05/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.207,74	
05/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1413		15.845,10
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1413	12.604,79	
05/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	760,56	
05/03/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	102,99	
05/03/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	475,35	
05/03/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	158,45	
05/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.742,96	
05/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 02/2025	416.006,59	
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 02/2025		416.006,59
05/03/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 02/2025	1.174,80	
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 02/2025		1.174,80
05/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	274,00	
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		274,00
05/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,00	
			TRANSPORTE	449.958,49	449.658,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	449.958,49	449.658,49
05/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	877,44	
			TOTAL DO DIA	450.835,93	450.835,93
06/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1415		21.590,68
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1415	20.554,33	
06/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.036,35	
06/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1416		21.590,68
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1416	20.554,33	
06/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.036,35	
06/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1417		32.386,02
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1417	30.831,49	
06/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.554,53	
06/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1418		10.795,34
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1418	10.277,16	
06/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	518,18	
06/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1420		43.181,36
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1420	41.108,65	
06/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.072,71	
06/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1421		87.054,92
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1421	73.300,24	
06/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.178,64	
06/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.576,04	
06/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1422		9.586,28
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1422	8.071,65	
06/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	460,14	
06/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.054,49	
06/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	556,00	
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		556,00
			TRANSPORTE	226.741,28	226.741,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	TRANSPORTE CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	226.741,28 1.007,00	226.741,28
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.007,00
			TOTAL DO DIA	227.748,28	227.748,28
07/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1423		95.925,88
07/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1423	76.309,03	
07/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.604,44	
07/03/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	623,52	
07/03/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.877,78	
07/03/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	959,26	
07/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.551,85	
07/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1424		2.636,02
07/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1424	2.219,53	
07/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	126,53	
07/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	289,96	
07/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1425		2.682,44
07/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1425	2.258,61	
07/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	128,76	
07/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	295,07	
07/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1426		3.252,21
07/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1426	2.738,36	
07/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	156,11	
07/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	357,74	
07/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1427		2.622,15
07/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1427	2.207,85	
07/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	125,86	
07/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	288,44	
07/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JULIANO CHAMI DE ARRUDA	3.428,17	
07/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JULIANO CHAMI DE ARRUDA		3.428,17
07/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: MARCELLO AUGUSTO FRAZÃO ALMEIDA	1.864,61	
07/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: MARCELLO AUGUSTO FRAZÃO ALMEIDA		1.864,61
07/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	408,00	
07/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		408,00
			TRANSPORTE	112.819,48	112.819,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	TRANSPORTE CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	112.819,48 330,00	112.819,48
07/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		330,00
07/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	400,00	
07/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		400,00
07/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	554,11	
07/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		554,11
07/03/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 03/2025	1.518,00	
07/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 03/2025		1.518,00
07/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	159,39	
07/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025		159,39
07/03/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	506,00	
07/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025		506,00
07/03/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	236,83	
07/03/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		236,83
07/03/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1.421,00	
07/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		1.421,00
07/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	124,33	
07/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		124,33
07/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	802,81	
07/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		802,81
07/03/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	473,67	
07/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		473,67
07/03/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025	1.421,00	
07/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2025		1.421,00
07/03/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	321,00	
07/03/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		321,00
07/03/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	321,00	
07/03/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		321,00
			TOTAL DO DIA	121.408,62	121.408,62
08/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	331,00	
08/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		331,00
08/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.043,98	
08/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.043,98
			TOTAL DO DIA	1.374,98	1.374,98
10/03/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.234,12	
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.234,12
10/03/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	263,56	
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		263,56
10/03/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	179,80	
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		179,80
10/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1428		10.779,34
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1428	9.076,20	
			TRANSPORTE	11.753,68	13.456,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	11.753,68	13.456,82
10/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	517,41	
10/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	1.185,73	
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1429	6.259,47	7.434,04
10/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1429	356,83	
10/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
10/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1430		7.434,04
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1430	6.259,47	
10/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
10/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
10/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JULIANO CHAMI DE ARRUDA	802,81	
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JULIANO CHAMI DE ARRUDA		802,81
10/03/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	250,95	
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		250,95
10/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,00	
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,00
10/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.894,53	
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.894,53
			TOTAL DO DIA	31.573,19	31.573,19
11/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1431		2.808,08
11/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1431	2.364,40	
11/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	134,79	
11/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	308,89	
11/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 1432		11.975,74
11/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 1432	10.083,57	
11/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	574,84	
11/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.317,33	
11/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1433		7.434,04
11/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1433	6.259,47	
11/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
11/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
11/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	500,00	
11/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		500,00
11/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	932,01	
11/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		932,01
			TOTAL DO DIA	23.649,87	23.649,87
12/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 01/2025 Tributos federais	223,56	
12/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 01/2025 Tributos federais		223,56
			TRANSPORTE	223,56	223,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE	223,56	223,56
12/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 01/2025 Tributos federais	14,72	
12/03/2025	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 01/2025 Tributos federais	2,20	14,72
12/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS 01/2025 Tributos federais		2,20
12/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	660,58	
12/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		660,58
			TOTAL DO DIA	901,06	901,06
13/03/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00	
13/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		200,00
13/03/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	328,00	
13/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		328,00
13/03/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	161,87	
13/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		161,87
13/03/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	78,97	
13/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		78,97
13/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,00	
13/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,00
13/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	320,00	
13/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		320,00
13/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	500,00	
13/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		500,00
			TOTAL DO DIA	1.888,84	1.888,84
14/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1435		149.303,64
14/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1435	118.771,05	
14/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	7.166,57	
14/03/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	970,47	
14/03/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.479,11	
14/03/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.493,04	
14/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16.423,40	
14/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 01/2025 Tributos federais	207,33	
14/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 01/2025 Tributos federais		207,33
14/03/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 01/2025 Tributos federais	18,59	
14/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 01/2025 Tributos federais		18,59
14/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 01/2025 Tributos federais	79.444,05	
14/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 01/2025 Tributos federais		79.444,05
14/03/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 01/2025 Tributos federais	5.767,63	
14/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 01/2025 Tributos federais		5.767,63
14/03/2025	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 01/2025 Tributos federais	794,44	
14/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS 01/2025 Tributos federais		794,44
14/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	405,00	
14/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		405,00
			TOTAL DO DIA	235.940,68	235.940,68
15/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.495,17	
15/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.495,17
			TRANSPORTE	1.495,17	1.495,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	TRANSPORTE CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.495,17 740,00	1.495,17
15/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		740,00
15/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	877,88	
15/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		877,88
			TOTAL DO DIA	3.113,05	3.113,05
17/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1437		25.178,60
17/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1437	21.200,38	
17/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.208,57	
17/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.769,65	
17/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1438		5.300,82
17/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1438	4.463,29	
17/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	254,44	
17/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	583,09	
17/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: MARIA DO SOCORRO SANTO MACHADO	1.864,61	
17/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: MARIA DO SOCORRO SANTO MACHADO		1.864,61
17/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.033,72	
17/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.033,72
17/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	411,00	
17/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		411,00
17/03/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 03/2025	1.518,00	
17/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 03/2025		1.518,00
17/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	159,39	
17/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025		159,39
17/03/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	506,00	
17/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025		506,00
			TOTAL DO DIA	35.972,14	35.972,14
18/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1439		18.585,10
18/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1439	15.648,66	
18/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	892,08	
18/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.044,36	
18/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1440		17.833,34
18/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1440	14.186,42	
18/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	856,00	
18/03/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	115,92	
18/03/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	535,00	
18/03/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	178,33	
18/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.961,67	
18/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1441		9.445,92
18/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1441	8.406,87	
			TRANSPORTE	44.825,31	45.864,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	44.825,31	45.864,36
18/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	VALOR A COMPENSAR	1.039,05	
18/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CRISTIANO MARCIO ROBERTO BONAFE	3.114,88	
18/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE RESCISÃO CRISTIANO MARCIO ROBERTO BONAFE		3.114,88
18/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	482,40	
18/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.095,10	482,40
18/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.095,10
18/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,00	
18/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,00
18/03/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	435,17	
18/03/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		435,17
18/03/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	783,30	
18/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		783,30
18/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	91,37	
18/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		91,37
18/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	768,57	
18/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		768,57
18/03/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	2.030,77	
18/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		2.030,77
18/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	42,99	
18/03/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		42,99
			TOTAL DO DIA	55.008,91	55.008,91
19/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES CRISTIANO MARCIO ROBERTO BONAFE	768,57	
19/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES CRISTIANO MARCIO ROBERTO BONAFE		768,57
19/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA CLAUDIA DA SILVA	1.260,98	
19/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA CLAUDIA DA SILVA		1.260,98
19/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	785,68	
19/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		785,68
19/03/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	233,98	
19/03/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		233,98
19/03/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	513,92	
19/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		513,92
19/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	52,63	
19/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		52,63
19/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	56,14	
19/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		56,14
19/03/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	467,95	
19/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		467,95
19/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	21,67	
			TRANSPORTE	4.161,52	4.139,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	4.161,52	4.139,85 21,67
19/03/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	76,09	
19/03/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		76,09
			TOTAL DO DIA	4.237,61	4.237,61
20/03/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	156,00	
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		156,00
20/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1442		9.658,93
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1442	7.683,68	
20/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	463,63	
20/03/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,78	
20/03/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	289,77	
20/03/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	96,59	
20/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.062,48	
20/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1443		22.426,02
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1443	18.882,71	
20/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.076,45	
20/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.466,86	
20/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1448		37.170,20
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1448	31.297,31	
20/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.784,17	
20/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.088,72	
20/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1449		22.302,00
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1449	18.778,28	
20/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.070,50	
20/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.453,22	
20/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1450		22.082,53
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1450	18.593,49	
20/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.059,96	
20/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.429,08	
20/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1451		9.490,80
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1451	7.991,25	
20/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	455,56	
20/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.043,99	
20/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1452		3.717,02
			TRANSPORTE	123.286,48	127.003,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	123.286,48	127.003,50
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1452	3.129,73	
20/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
20/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
20/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1453		4.143,66
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1453	3.488,96	
20/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	198,90	
20/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	455,80	
20/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	230,00	
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		230,00
			TOTAL DO DIA	131.377,16	131.377,16
21/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1454		14.033,94
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1454	13.360,31	
21/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	673,63	
21/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1455		4.677,98
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1455	4.453,44	
21/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	224,54	
21/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1456		18.711,92
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1456	17.813,75	
21/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	898,17	
21/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1457		9.355,96
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1457	8.906,87	
21/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	449,09	
21/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1458		9.355,96
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE CONF NFS 1458	8.906,87	
21/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	449,09	
21/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1459		7.151,77
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1459	5.689,24	
21/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	343,28	
			TRANSPORTE	62.168,28	63.287,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE	62.168,28	63.287,53
21/03/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	46,49	
21/03/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	214,55	
21/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	71,52	
21/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1460	786,69	9.976,72
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1460	7.936,48	
21/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	478,88	
21/03/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,85	
21/03/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	299,30	
21/03/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	99,77	
21/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.097,44	
21/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1461		8.897,34
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1461	7.077,84	
21/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	427,07	
21/03/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,83	
21/03/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	266,92	
21/03/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,97	
21/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	978,71	
21/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1462		9.976,72
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1462	7.936,48	
21/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	478,88	
21/03/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,85	
21/03/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	299,30	
21/03/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	99,77	
21/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.097,44	
21/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1463		9.976,72
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1463	7.936,48	
21/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	478,88	
21/03/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,85	
21/03/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	299,30	
21/03/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	99,77	
21/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.097,44	
21/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1464		9.976,72
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1464	7.936,48	
			TRANSPORTE	110.051,51	112.091,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.051,51	112.091,75
21/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	478,88	
21/03/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,85	
21/03/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	299,30	
21/03/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	99,77	
21/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.097,44	
21/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1465		27.753,76
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1465	23.368,67	
21/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.332,18	
21/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.052,91	
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES GENILSON DE AGUIAR CAMBARÁ	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES GENILSON DE AGUIAR CAMBARÁ		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES SUZELI MENDES DE SOUZA	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES SUZELI MENDES DE SOUZA		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LUIZ RAMOS RODRIGUES RIBEIRO	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LUIZ RAMOS RODRIGUES RIBEIRO		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES VANDERLEI TEODORO	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES VANDERLEI TEODORO		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES VALDEMAR RODRIGUES MOREIRA	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES VALDEMAR RODRIGUES MOREIRA		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES HILANDRO NERY LEITE	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES HILANDRO NERY LEITE		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARIA APARECIDA ROCHA CARDOSO	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARIA APARECIDA ROCHA CARDOSO		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES OSMARINA DA SILVA	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES OSMARINA DA SILVA		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LUCIANA GOMES	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LUCIANA GOMES		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ELIZABETH RIBERA ALGARANAZ	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ELIZABETH RIBERA ALGARANAZ		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ZÉLIA DA LUZ MACHADO	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ZÉLIA DA LUZ MACHADO		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES TAÍS NERY MACEDO	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES TAÍS NERY MACEDO		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES FRANCINETE SEVERO DA SILVA	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES FRANCINETE SEVERO DA SILVA		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ELIVALDA MENDES PENHA	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ELIVALDA MENDES PENHA		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARIA MARGOTE DOURADO NERY	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARIA MARGOTE DOURADO NERY		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ANISIO RIBEIRO DOS SANTOS	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ANISIO RIBEIRO DOS SANTOS		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ZEANE SERRATH MENDES	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ZEANE SERRATH MENDES		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES REGINALDO PEREIRA TRINDADE	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES REGINALDO PEREIRA TRINDADE		98,32
			TRANSPORTE	141.615,27	141.615,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	141.615,27	141.615,27
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES KAUÃ THIERRY DA SILVA OLIVEIRA	1.525,29	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES KAUÃ THIERRY DA SILVA OLIVEIRA		1.525,29
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ODAIR ORTIZ GARCIA	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ODAIR ORTIZ GARCIA		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ANA ESTER FIRMINO SOUZA	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ANA ESTER FIRMINO SOUZA		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ADAILSON OLIVEIRA SILVA	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ADAILSON OLIVEIRA SILVA		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES CLAYDSO MENDES ALVES	98,32	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES CLAYDSO MENDES ALVES		98,32
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES PATRICIA MENDES MORENO	84,15	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES PATRICIA MENDES MORENO		84,15
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES RITA SILVANA TOLEDO RIBEIRO	84,15	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES RITA SILVANA TOLEDO RIBEIRO		84,15
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GENILSON DE AGUIAR CAMBARÁ	4.390,37	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GENILSON DE AGUIAR CAMBARÁ		4.390,37
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO SUZELI MENDES DE SOUZA	4.390,37	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO SUZELI MENDES DE SOUZA		4.390,37
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUIZ RAMOS RODRIGUES RIBEIRO	4.030,35	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUIZ RAMOS RODRIGUES RIBEIRO		4.030,35
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO VANDERLEI TEODORO	4.030,35	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO VANDERLEI TEODORO		4.030,35
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO VALDEMAR RODRIGUES MOREIRA	4.030,35	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO VALDEMAR RODRIGUES MOREIRA		4.030,35
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO HILANDRO NERY LEITE	4.030,35	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO HILANDRO NERY LEITE		4.030,35
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA APARECIDA ROCHA CARDOSO	4.030,35	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA APARECIDA ROCHA CARDOSO		4.030,35
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO OSMARINA DA SILVA	4.030,35	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO OSMARINA DA SILVA		4.030,35
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCIANA GOMES	4.390,37	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCIANA GOMES		4.390,37
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELIZABETH RIBERA ALGARANAZ	4.390,37	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELIZABETH RIBERA ALGARANAZ		4.390,37
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ZÉLIA DA LUZ MACHADO	4.390,37	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ZÉLIA DA LUZ MACHADO		4.390,37
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO TAÍS NERY MACEDO	4.030,35	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO TAÍS NERY MACEDO		4.030,35
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO FRANCINETE SEVERO DA SILVA	4.030,35	
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO FRANCINETE SEVERO DA SILVA		4.030,35
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELIVALDA MENDES PENHA	4.030,35	
			TRANSPORTE	201.927,14	197.896,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	201.927,14	197.896,79
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELIVALDA MENDES PENHA	4.030,35	4.030,35
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA MARGOTE DOURADO NERY	4.030,35	4.030,35
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANISIO RIBEIRO DOS SANTOS	4.030,35	4.030,35
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANISIO RIBEIRO DOS SANTOS	4.030,35	4.030,35
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ZEANE SERRATH MENDES	4.030,35	4.030,35
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ZEANE SERRATH MENDES	4.030,35	4.030,35
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO REGINALDO PEREIRA TRINDADE	4.727,70	4.727,70
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO REGINALDO PEREIRA TRINDADE	4.727,70	4.727,70
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO KAUÃ THIERRY DA SILVA OLIVEIRA	7.639,10	7.639,10
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO KAUÃ THIERRY DA SILVA OLIVEIRA	7.639,10	7.639,10
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ODAIR ORTIZ GARCIA	2.849,68	2.849,68
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ODAIR ORTIZ GARCIA	2.849,68	2.849,68
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA ESTER FIRMINO SOUZA	2.737,43	2.737,43
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA ESTER FIRMINO SOUZA	2.737,43	2.737,43
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ADAILSON OLIVEIRA SILVA	1.669,01	1.669,01
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ADAILSON OLIVEIRA SILVA	1.669,01	1.669,01
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLAYDSO MENDES ALVES	2.029,03	2.029,03
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLAYDSO MENDES ALVES	2.029,03	2.029,03
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO PATRICIA MENDES MORENO	1.505,19	1.505,19
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO PATRICIA MENDES MORENO	1.505,19	1.505,19
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO RITA SILVANA TOLEDO RIBEIRO	1.634,34	1.634,34
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO RITA SILVANA TOLEDO RIBEIRO	1.634,34	1.634,34
21/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	655,00	655,00
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	640,50	640,50
21/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	640,50	640,50
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.734,89	2.734,89
21/03/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	2.734,89	2.734,89
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	2.685,48	2.685,48
21/03/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.685,48	2.685,48
21/03/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	6.135,04	6.135,04
21/03/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	6.135,04	6.135,04
21/03/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	25.308,15	25.308,15
21/03/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	2.319,96	2.319,96
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	2.319,96	2.319,96
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	2.319,96	2.319,96
21/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	2.319,96	2.319,96
			TRANSPORTE	279.288,69	279.288,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	279.288,69 3.856,63	279.288,69
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		3.856,63
21/03/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	20.627,06	
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		20.627,06
21/03/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	38.486,27	
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		38.486,27
21/03/2025	3.1.10.201.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	1.699,10	
21/03/2025	2.1.50.100.8	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		1.699,10
21/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	248,50	
21/03/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		248,50
			TOTAL DO DIA	344.206,25	344.206,25
22/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	515,00	
22/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		515,00
22/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.350,50	
22/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.350,50
22/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	715,00	
22/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		715,00
			TOTAL DO DIA	2.580,50	2.580,50
24/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 02/2025 FGTS	34.130,32	
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 02/2025 FGTS		34.130,32
24/03/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 02/2025 FGTS	1.922,03	
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 02/2025 FGTS		1.922,03
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 02/2025 FGTS	1.922,03	
24/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 02/2025 FGTS		1.922,03
24/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLEBER DE SOUZA BALBINO	10.580,48	
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLEBER DE SOUZA BALBINO		10.580,48
24/03/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	19,51	
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		19,51
24/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	465,01	
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		465,01
24/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	330,00	
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		330,00
24/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	686,78	
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		686,78
24/03/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	3.242,72	
24/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		3.242,72
24/03/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	504,73	
24/03/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		504,73
24/03/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	474,06	
24/03/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		474,06
24/03/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.930,71	
24/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		1.930,71
			TRANSPORTE	56.208,38	56.208,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	56.208,38	56.208,38
24/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	227,95	227,95
24/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	2.265,99	2.265,99
24/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		2.265,99
24/03/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	1.724,96	
24/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		1.724,96
24/03/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	3.070,41	
24/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		3.070,41
24/03/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	160,50	
24/03/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		160,50
24/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	299,66	
24/03/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		299,66
			TOTAL DO DIA	63.957,85	63.957,85
25/03/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	795,00	
25/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		795,00
25/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1466		15.363,70
25/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1466	12.936,23	
25/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	737,46	
25/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.690,01	
25/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1467		3.717,02
25/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1467	3.129,73	
25/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
25/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
25/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1468		3.593,10
25/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1468	3.025,39	
25/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	172,47	
25/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	395,24	
25/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1469		3.593,12
25/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1469	3.025,41	
25/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	172,47	
25/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	395,24	
25/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1470		3.717,02
25/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1470	3.129,73	
25/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
25/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
25/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1471		7.434,02
			TRANSPORTE	30.778,96	38.212,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	30.778,96	38.212,98
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1471	6.259,45	
25/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
25/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
25/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1472		3.717,02
25/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1472	3.129,73	
25/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
25/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
25/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1473		3.717,02
25/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1473	3.129,73	
25/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
25/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
25/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1474		7.434,04
25/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1474	6.259,47	
25/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
25/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
25/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1475		7.434,04
25/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1475	6.259,47	
25/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
25/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
25/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES CLEBER DE SOUZA BALBINO	2.265,99	
25/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES CLEBER DE SOUZA BALBINO		2.265,99
25/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	540,05	
25/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		540,05
25/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	393,00	
25/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		393,00
25/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	913,62	
25/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		913,62
			TOTAL DO DIA	64.627,76	64.627,76
26/03/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	98,00	
26/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		98,00
26/03/2025	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	250,00	
26/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		250,00
26/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1476		7.434,04
26/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1476	6.259,47	
26/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
26/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
26/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1477		17.833,34
26/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1477	14.186,42	
			TRANSPORTE	21.968,46	25.615,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.968,46	25.615,38
26/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	856,00	
26/03/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	115,92	
26/03/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	535,00	
26/03/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	178,33	
26/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.961,67	
26/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1478		149.303,64
26/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1478	118.771,05	
26/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	7.166,57	
26/03/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	970,47	
26/03/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.479,11	
26/03/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.493,04	
26/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16.423,40	
26/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DANIANE EVA FERREIRA RODRIGUES	1.217,02	
26/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DANIANE EVA FERREIRA RODRIGUES		1.217,02
26/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	288,12	
26/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		288,12
26/03/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	308,17	
26/03/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		308,17
26/03/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.047,77	
26/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		1.047,77
26/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	101,69	
26/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		101,69
26/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	108,47	
26/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		108,47
26/03/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	205,44	
26/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		205,44
26/03/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	560,00	
26/03/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		560,00
26/03/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	802,67	
26/03/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		802,67
			TOTAL DO DIA	179.558,37	179.558,37
27/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 02/2025 Tributos federais	28.660,82	
27/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 02/2025 Tributos federais		28.660,82
27/03/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 02/2025 Tributos federais	677,70	
27/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 02/2025 Tributos federais		677,70
27/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	332,50	
27/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		332,50
27/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	493,71	
27/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		493,71
27/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	773,50	
			TRANSPORTE	30.938,23	30.164,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	30.938,23	30.164,73
			CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		773,50
			TOTAL DO DIA	30.938,23	30.938,23
28/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1479		38.075,13
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1479	32.059,26	
28/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.827,61	
28/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.188,26	
28/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1480		7.434,04
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1480	6.259,47	
28/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
28/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
28/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1481		6.702,58
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1481	5.643,58	
28/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	321,72	
28/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	737,28	
28/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1482		20.000,00
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1482	16.840,00	
28/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	960,00	
28/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.200,00	
28/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1483		80.940,14
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1483	68.151,59	
28/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.885,13	
28/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.903,42	
28/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1484		7.323,00
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1484	6.165,97	
28/03/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	351,50	
28/03/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	805,53	
28/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: JOELMA CARVALHO DOS SANTOS	1.864,61	
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: JOELMA CARVALHO DOS SANTOS		1.864,61
28/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: LEONICE SILVA DA COSTA	1.864,61	
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: LEONICE SILVA DA COSTA		1.864,61
28/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: CARLOS MAGNO FERREIRA CHAVES	4.259,53	
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: CARLOS MAGNO FERREIRA CHAVES		4.259,53
28/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: VIVIANE DOS SANTOS	1.864,61	
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: VIVIANE DOS SANTOS		1.864,61
28/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: ERLAUDO VIEIRA DE SOUZA	2.290,70	
TRANSPORTE				172.618,95	170.328,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CONFORME FERIA GOZADA: ERLAUDO VIEIRA DE SOUZA	172.618,95	170.328,25 2.290,70
28/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GABRIEL DAGOLBERTO NUNES DA SILVA	2.871,16	
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GABRIEL DAGOLBERTO NUNES DA SILVA		2.871,16
28/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	787,52	
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		787,52
28/03/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 04/2025	10.296,31	
28/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 04/2025		10.296,31
28/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	1.212,27	
28/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025		1.212,27
28/03/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	3.432,11	
28/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025		3.432,11
28/03/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	372,09	
28/03/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025		372,09
28/03/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	462,25	
28/03/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		462,25
28/03/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.294,30	
28/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		1.294,30
28/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	131,73	
28/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		131,73
28/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	140,52	
28/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		140,52
28/03/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	1.438,29	
28/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		1.438,29
28/03/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	560,00	
28/03/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		560,00
28/03/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	728,00	
28/03/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		728,00
28/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	23,95	
28/03/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		23,95
			TOTAL DO DIA	196.369,45	196.369,45
29/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	330,00	
29/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		330,00
29/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.115,78	
29/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.115,78
29/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	290,00	
29/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		290,00
29/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	865,87	
29/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		865,87
29/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	708,44	
29/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		708,44
			TOTAL DO DIA	3.310,09	3.310,09
31/03/2025	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR ISS A RECOLHER	480,10	
31/03/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR ISS A RECOLHER		480,10
31/03/2025	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR PIS A RECOLHER	21.526,27	
			TRANSPORTE	22.006,37	480,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.006,37	480,10
31/03/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER		21.526,27
31/03/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.432,12	
31/03/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.432,12
31/03/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER	300,25	
31/03/2025	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VALOR PIS A RECOLHER		300,25
31/03/2025	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR DE COFINS A RECOLHER	99.151,31	
31/03/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER		99.151,31
31/03/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	15.840,53	
31/03/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		15.840,53
31/03/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER	1.382,97	
31/03/2025	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VALOR DE COFINS A RECOLHER		1.382,97
31/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALINE DA COSTA OLIVEIRA	8.309,81	
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALINE DA COSTA OLIVEIRA		8.309,81
31/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JESSICA MIRLANE BORGES DOS SANTOS	7.966,61	
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JESSICA MIRLANE BORGES DOS SANTOS		7.966,61
31/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO THIAGO DA CRUZ LIMA	3.319,15	
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO THIAGO DA CRUZ LIMA		3.319,15
31/03/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	148,66	
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		148,66
31/03/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	845,00	
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		845,00
31/03/2025	3.2.20.101.2	HONORARIOS CONTABEIS AUTONOMOS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	10.751,00	
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		10.751,00
31/03/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	376.228,41	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		376.228,41
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	4.998,66	
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025		4.998,66
31/03/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	1.320,00	
31/03/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025		1.320,00
31/03/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2025	9.492,17	
31/03/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2025		9.492,17
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	30.531,42	
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		30.531,42
31/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	28.185,92	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		28.185,92
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	3.196,59	
31/03/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025		3.196,59
31/03/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	145,20	
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		145,20
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2025	0,86	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2025		0,86
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2025	3.741,83	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2025		3.741,83
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 03/2025	4.695,66	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 03/2025		4.695,66
31/03/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	186,97	
			TRANSPORTE	636.177,47	635.990,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	636.177,47	635.990,50
31/03/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025		186,97
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
31/03/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	66.633,50	
31/03/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		66.633,50
31/03/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	65.695,18	
31/03/2025	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		65.695,18
31/03/2025	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	6.250,88	
31/03/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		6.250,88
31/03/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	4.341,54	
31/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		4.341,54
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	406,03	
31/03/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025		406,03
31/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	4.863,69	
31/03/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		4.863,69
31/03/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	723,93	
31/03/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		723,93
31/03/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	1.138,50	
31/03/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		1.138,50
31/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	4.390,39	
31/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		4.390,39
31/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	480,15	
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		480,15
31/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	3.770,72	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		3.770,72
31/03/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	2.397,17	
31/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		2.397,17
31/03/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	6.422,57	
31/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		6.422,57
31/03/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	791,80	
31/03/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		791,80
31/03/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	406,60	
31/03/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		406,60
31/03/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	245,73	
31/03/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		245,73
31/03/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	111.299,56	
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		111.299,56
31/03/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	4.592,83	
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		4.592,83
31/03/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	1.360,09	
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		1.360,09
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2025	131.672,80	
			TRANSPORTE	1.063.061,14	931.388,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.063.061,14	931.388,34
			COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2025		131.672,80
			TOTAL DO DIA	1.063.061,14	1.063.061,14
			TOTAL DO MÊS	3.346.743,82	3.346.743,82
01/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1485		5.958,13
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1485	4.873,46	
01/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	285,99	
01/04/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,73	
01/04/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	178,74	
01/04/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,58	
01/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	521,63	
01/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1486		14.272,52
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1486	11.561,68	
01/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	685,08	
01/04/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	92,77	
01/04/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	428,18	
01/04/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	142,73	
01/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.362,08	
01/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1487		27.687,46
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1487	22.532,08	
01/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.329,00	
01/04/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	179,97	
01/04/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	830,62	
01/04/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	276,87	
01/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.538,92	
01/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1488		6.837,04
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1488	5.572,63	
01/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	328,18	
01/04/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,44	
01/04/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	205,11	
01/04/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,37	
01/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	618,31	
01/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1489		8.941,51
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1489	7.528,75	
			TRANSPORTE	62.283,90	63.696,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	62.283,90	63.696,66
01/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	429,19	
01/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	983,57	
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1490	9.498,51	11.280,89
01/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1490	541,48	
01/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.240,90	
01/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1491		12.513,29
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1491	10.536,19	
01/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	600,64	
01/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.376,46	
01/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1492		12.073,14
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1492	10.165,58	
01/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	579,51	
01/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.328,05	
01/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ALINE DA COSTA OLIVEIRA	1.547,90	
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ALINE DA COSTA OLIVEIRA		1.547,90
01/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JESSICA MIRLANE BORGES DOS SANTOS	1.465,50	
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JESSICA MIRLANE BORGES DOS SANTOS		1.465,50
01/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES THIAGO DA CRUZ LIMA	757,32	
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES THIAGO DA CRUZ LIMA		757,32
01/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	363,00	
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		363,00
			TOTAL DO DIA	103.697,70	103.697,70
02/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.359,33	
02/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.359,33
02/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.506,34	
02/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.506,34
			TOTAL DO DIA	3.865,67	3.865,67
03/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1493		123.646,22
03/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1493	98.360,57	
03/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.935,02	
03/04/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	803,70	
03/04/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.709,39	
03/04/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.236,46	
03/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13.601,08	
			TRANSPORTE	123.646,22	123.646,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	TRANSPORTE CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	123.646,22 489,00	123.646,22
03/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		489,00
03/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	909,00	
03/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		909,00
			TOTAL DO DIA	125.044,22	125.044,22
04/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JULIANO VIEIRA DE MELO DIAS	1.123,86	
04/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JULIANO VIEIRA DE MELO DIAS		1.123,86
04/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JULIANO VIEIRA DE MELO DIAS	5.673,32	
04/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JULIANO VIEIRA DE MELO DIAS		5.673,32
04/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.761,82	
04/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.761,82
04/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	864,71	
04/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		864,71
04/04/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	1.669,80	
04/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		1.669,80
04/04/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	126,50	
04/04/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		126,50
04/04/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	379,50	
04/04/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		379,50
04/04/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.315,60	
04/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		1.315,60
04/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	136,62	
04/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		136,62
04/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	1.123,86	
04/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		1.123,86
04/04/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	674,67	
04/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		674,67
04/04/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	1.686,67	
04/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		1.686,67
04/04/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	321,00	
04/04/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		321,00
04/04/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	363,80	
04/04/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		363,80
			TOTAL DO DIA	17.221,73	17.221,73
05/04/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 03/2025	1.174,80	
05/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 03/2025		1.174,80
05/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 03/2025	357.383,19	
05/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 03/2025		357.383,19
05/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	207,00	
05/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		207,00
			TRANSPORTE	358.764,99	358.764,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	TRANSPORTE CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	358.764,99 267,15	358.764,99
05/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		267,15
05/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	650,00	
05/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		650,00
			TOTAL DO DIA	359.682,14	359.682,14
07/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1494		4.166,63
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1494	3.314,55	
07/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	200,00	
07/04/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,08	
07/04/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	125,00	
07/04/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,67	
07/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,33	
07/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1495		5.378,57
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1495	4.278,65	
07/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	258,17	
07/04/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,96	
07/04/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,36	
07/04/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,79	
07/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	591,64	
07/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1496		15.845,10
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1496	12.604,79	
07/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	760,56	
07/04/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	102,99	
07/04/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	475,35	
07/04/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	158,45	
07/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.742,96	
07/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1497		10.979,43
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1497	8.734,14	
07/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	527,01	
07/04/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	71,37	
07/04/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	329,38	
07/04/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,79	
07/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.207,74	
			TRANSPORTE	36.369,73	36.369,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 1498	36.369,73	36.369,73 13.109,51
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 1498	11.038,20	
07/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	629,26	
07/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.442,05	
07/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	553,00	
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		553,00
07/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	959,63	
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		959,63
07/04/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	310,30	
07/04/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		310,30
07/04/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	474,06	
07/04/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		474,06
07/04/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	2.385,66	
07/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		2.385,66
07/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	250,75	
07/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		250,75
07/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	2.334,16	
07/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		2.334,16
07/04/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	2.561,43	
07/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		2.561,43
07/04/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	321,00	
07/04/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		321,00
07/04/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	310,30	
07/04/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		310,30
			TOTAL DO DIA	59.939,53	59.939,53
08/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: EDSON DA SILVA OLIVEIRA	1.864,61	
08/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: EDSON DA SILVA OLIVEIRA		1.864,61
08/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: MARCOS VINICIO NUNES DA SILVA	3.270,11	
08/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: MARCOS VINICIO NUNES DA SILVA		3.270,11
08/04/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 04/2025	4.289,25	
08/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 04/2025		4.289,25
08/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	496,19	
08/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025		496,19
08/04/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	1.429,75	
08/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025		1.429,75
08/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	88,09	
08/04/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025		88,09
			TOTAL DO DIA	11.438,00	11.438,00
09/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1499		10.089,96
			TRANSPORTE		10.089,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE		10.089,96
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1499	8.980,06	
09/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.109,90	
09/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1500		3.717,02
09/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1500	3.129,73	
09/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
09/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
09/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1501		123.646,22
09/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1501	98.360,57	
09/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.935,02	
09/04/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	803,70	
09/04/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.709,39	
09/04/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.236,46	
09/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13.601,08	
09/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: JOSUE PEREIRA FERREIRA	1.864,61	
09/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: JOSUE PEREIRA FERREIRA		1.864,61
09/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO PEDRO SILVA BARRETO	7.097,39	
09/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO PEDRO SILVA BARRETO		7.097,39
09/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOELTON MUNIZ DE SOUZA	1.835,41	
09/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOELTON MUNIZ DE SOUZA		1.835,41
09/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	30,00	
09/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		30,00
09/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.189,00	
09/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.189,00
09/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.569,39	
09/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.569,39
09/04/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 04/2025	1.518,00	
09/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 04/2025		1.518,00
09/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	159,39	
09/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025		159,39
09/04/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	506,00	
09/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025		506,00
09/04/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	8.817,59	
09/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		8.817,59
09/04/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	440,42	
09/04/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		440,42
09/04/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	2.110,22	
09/04/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		2.110,22
09/04/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	9.233,35	
09/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		9.233,35
			TRANSPORTE	173.823,97	173.823,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	173.823,97870,74	173.823,97
09/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		870,74
09/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	4.125,08	
09/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		4.125,08
09/04/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	4.531,38	
09/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		4.531,38
09/04/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	4.354,23	
09/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		4.354,23
09/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	130,00	
09/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		130,00
09/04/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	992,20	
09/04/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		992,20
09/04/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	1.154,20	
09/04/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		1.154,20
09/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	475,36	
09/04/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		475,36
09/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	24,89	
09/04/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		24,89
			TOTAL DO DIA	190.482,05	190.482,05
10/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1502		9.205,58
10/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1502	7.751,10	
10/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	441,87	
10/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.012,61	
10/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1503		12.337,23
10/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1503	10.387,94	
10/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	592,19	
10/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.357,10	
10/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1504		12.391,29
10/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1504	10.433,47	
10/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	594,78	
10/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.363,04	
10/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1505		8.847,24
10/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1505	7.449,37	
			TRANSPORTE	41.383,47	42.781,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	41.383,47	42.781,34
10/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	424,67	
10/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	973,20	
10/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES PEDRO SILVA BARRETO	1.479,21	
10/04/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGO FGTS MES PEDRO SILVA BARRETO		1.479,21
10/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	191,23	
10/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		191,23
10/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	398,40	
10/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		398,40
10/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	396,00	
10/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		396,00
10/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	465,50	
10/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		465,50
10/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		465,50
			TOTAL DO DIA	45.711,68	45.711,68
11/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1506		3.717,02
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1506	3.129,73	
11/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
11/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
11/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1507		3.717,02
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1507	3.129,73	
11/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
11/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
11/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1508		3.717,02
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1508	3.129,73	
11/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
11/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
11/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1509		3.717,02
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1509	3.129,73	
11/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
11/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
11/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1510		3.717,02
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1510	3.129,73	
11/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
11/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
11/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1511		47.310,84
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1511	39.835,73	
11/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.270,92	
11/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.204,19	
11/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1512		3.717,02
			TRANSPORTE	65.895,94	69.612,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	65.895,94	69.612,96
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1512	3.129,73	
11/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
11/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
11/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1513		3.717,02
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1513	3.129,73	
11/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
11/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
11/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1514		6.414,62
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1514	5.401,11	
11/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	307,90	
11/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	705,61	
11/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1515		5.800,63
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1515	4.884,13	
11/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	278,43	
11/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	638,07	
11/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1516		14.199,37
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1516	11.955,87	
11/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	681,57	
11/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.561,93	
11/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1517		9.142,50
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1517	7.697,99	
11/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	438,84	
11/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.005,67	
11/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1518		80.915,70
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1518	68.131,02	
11/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.883,95	
11/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.900,73	
11/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1519		9.928,58
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1519	8.359,87	
11/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	476,57	
11/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.092,14	
11/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1520		11.398,88
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1520	9.597,85	
11/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	547,15	
11/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.253,88	
			TRANSPORTE	211.130,26	211.130,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1521	211.130,26	211.130,26 13.009,56
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1521	10.954,05	
11/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	624,46	
11/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.431,05	
11/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1522		3.836,14
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1522	3.230,03	
11/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	184,13	
11/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	421,98	
11/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: MERIELE RODRIGUES DA CRUZ	2.651,81	
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: MERIELE RODRIGUES DA CRUZ		2.651,81
11/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	126,10	
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		126,10
11/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	394,96	
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		394,96
11/04/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 04/2025	2.173,99	
11/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 04/2025		2.173,99
11/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	241,24	
11/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025		241,24
11/04/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	724,66	
11/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025		724,66
11/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	5,60	
11/04/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025		5,60
			TOTAL DO DIA	234.294,32	234.294,32
14/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1523		7.434,04
14/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1523	6.259,47	
14/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
14/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
14/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	800,64	
14/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		800,64
14/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.670,00	
14/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.670,00
			TOTAL DO DIA	9.904,68	9.904,68
15/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1524		44.604,24
15/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1524	37.556,77	
15/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.141,00	
15/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.906,47	
15/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1525		41.414,09
15/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1525	34.870,66	
15/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.987,88	
			TRANSPORTE	81.462,78	86.018,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	81.462,78	86.018,33
15/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	VALOR A COMPENSAR	4.555,55	
15/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	500,00	
15/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		500,00
15/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	853,46	
15/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		853,46
			TOTAL DO DIA	87.371,79	87.371,79
16/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1526		3.717,02
16/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1526	3.129,73	
16/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
16/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
16/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1527		5.699,44
16/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1527	4.798,93	
16/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	273,57	
16/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	626,94	
16/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GABRIELLE SANTOS	373,17	
16/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GABRIELLE SANTOS		373,17
16/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.489,95	
16/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.489,95
16/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	810,32	
16/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		810,32
16/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	665,00	
16/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		665,00
16/04/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	298,94	
16/04/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		298,94
16/04/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	574,71	
16/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		574,71
16/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	53,80	
16/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		53,80
16/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	57,39	
16/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		57,39
16/04/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	398,59	
16/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		398,59
16/04/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	700,00	
16/04/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		700,00
16/04/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	1.356,41	
16/04/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		1.356,41
16/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	156,20	
16/04/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		156,20
			TOTAL DO DIA	16.350,94	16.350,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1528		14.868,08
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1528	12.518,92	
17/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	713,67	
17/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.635,49	
17/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1529		3.717,02
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1529	3.129,73	
17/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
17/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
17/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1530		8.053,54
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1530	6.781,08	
17/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	386,57	
17/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	885,89	
17/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1531		3.717,02
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1531	3.129,73	
17/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
17/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
17/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1532		18.585,10
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1532	15.648,66	
17/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	892,08	
17/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.044,36	
17/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	752,00	
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		752,00
17/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	579,00	
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		579,00
			TOTAL DO DIA	50.271,76	50.271,76
18/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	137,80	
18/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		137,80
			TOTAL DO DIA	137,80	137,80
19/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	967,50	
19/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		967,50
19/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	250,00	
19/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		250,00
			TOTAL DO DIA	1.217,50	1.217,50
22/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 03/2025 Tributos federais	25.671,66	
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 03/2025 Tributos federais		25.671,66
22/04/2025	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 03/2025 Tributos federais	84,97	
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS 03/2025 Tributos federais		84,97
22/04/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	33,82	
			TRANSPORTE	25.790,45	25.756,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25.790,45	25.756,63
22/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		33,82
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
			CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
			TOTAL DO DIA	25.990,45	25.990,45
23/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1533		9.525,93
23/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1533	7.577,88	
23/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	457,24	
23/04/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	61,92	
23/04/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	285,78	
23/04/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	95,26	
23/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.047,85	
23/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 02/2025 Tributos federais	31,13	
23/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 02/2025 Tributos federais		31,13
23/04/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 02/2025 Tributos federais	3,96	
23/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 02/2025 Tributos federais		3,96
23/04/2025	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 02/2025 Tributos federais	0,34	
23/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS 02/2025 Tributos federais		0,34
23/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	313,00	
23/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		313,00
23/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	190,00	
23/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		190,00
23/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	297,00	
23/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		297,00
23/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.095,30	
23/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.095,30
			TOTAL DO DIA	12.456,66	12.456,66
24/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 03/2025 FGTS	29.064,87	
24/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 03/2025 FGTS		29.064,87
24/04/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 03/2025 FGTS	1.711,59	
24/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 03/2025 FGTS		1.711,59
24/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 03/2025 FGTS	1.711,59	
24/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 03/2025 FGTS		1.711,59
24/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.693,51	
24/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.693,51
			TOTAL DO DIA	34.181,56	34.181,56
25/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1534		149.303,64
25/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1534	118.771,05	
25/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	7.166,57	
25/04/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	970,47	
25/04/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.479,11	
			TRANSPORTE	131.387,20	149.303,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	131.387,20 1.493,04	149.303,64
25/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16.423,40	
25/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	350,00	
25/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		350,00
25/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	64,00	
25/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		64,00
			TOTAL DO DIA	149.717,64	149.717,64
26/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.003,82	
26/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.003,82
26/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	162,26	
26/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		162,26
			TOTAL DO DIA	1.166,08	1.166,08
27/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	795,12	
27/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		795,12
			TOTAL DO DIA	795,12	795,12
28/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1535		3.717,02
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1535	3.129,73	
28/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
28/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
28/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	3.386,00	
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		3.386,00
28/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,02	
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,02
			TOTAL DO DIA	7.303,04	7.303,04
29/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1536		4.166,63
29/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1536	3.314,55	
29/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	200,00	
29/04/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,08	
29/04/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	125,00	
29/04/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,67	
29/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,33	
29/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1537		18.585,10
29/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1537	15.648,66	
29/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	892,08	
29/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.044,36	
29/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1538		7.434,04
29/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1538	6.259,47	
			TRANSPORTE	29.011,20	30.185,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	29.011,20	30.185,77
29/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
29/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	817,74	
29/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1539	15.648,66	18.585,10
29/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1539	892,08	
29/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.044,36	
29/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1540		74.340,40
29/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1540	62.594,62	
29/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.568,34	
29/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.177,44	
29/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	6.935,00	
29/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		6.935,00
29/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.130,97	
29/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.130,97
29/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	971,31	
29/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		971,31
29/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	654,80	
29/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		654,80
			TOTAL DO DIA	132.803,35	132.803,35
30/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1541		6.311,29
30/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1541	5.020,64	
30/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	302,94	
30/04/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,02	
30/04/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	189,34	
30/04/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	63,11	
30/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	694,24	
30/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1542		2.725,82
30/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1542	2.295,14	
30/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	130,84	
30/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	299,84	
30/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1543		6.311,29
30/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1543	5.020,64	
30/04/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	302,94	
30/04/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,02	
30/04/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	189,34	
30/04/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	63,11	
30/04/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	694,24	
			TRANSPORTE	15.348,40	15.348,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE	15.348,40	15.348,40
30/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: FRANCISCO SOUSA BRITO	1.864,61	
30/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: FRANCISCO SOUSA BRITO		1.864,61
30/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: OSMILENE DE SOUSA LIMA	1.864,61	
30/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: OSMILENE DE SOUSA LIMA		1.864,61
30/04/2025	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR ISS A RECOLHER	3.770,82	
30/04/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR ISS A RECOLHER		3.770,82
30/04/2025	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR PIS A RECOLHER	18.706,31	
30/04/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER		18.706,31
30/04/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.341,22	
30/04/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.341,22
30/04/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER	348,35	
30/04/2025	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VALOR PIS A RECOLHER		348,35
30/04/2025	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR DE COFINS A RECOLHER	86.162,40	
30/04/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER		86.162,40
30/04/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	15.421,09	
30/04/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		15.421,09
30/04/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER	1.604,53	
30/04/2025	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VALOR DE COFINS A RECOLHER		1.604,53
30/04/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	145,76	
30/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		145,76
30/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	105,00	
30/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		105,00
30/04/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.193,65	
30/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.193,65
30/04/2025	3.2.20.101.2	HONORARIOS CONTABEIS AUTONOMOS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	10.751,00	
30/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		10.751,00
30/04/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	407.188,80	
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		407.188,80
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2025	7.808,76	
30/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2025		7.808,76
30/04/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	1.320,00	
30/04/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025		1.320,00
30/04/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2025	9.150,51	
30/04/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2025		9.150,51
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	32.741,07	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		32.741,07
30/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	32.354,40	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		32.354,40
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	2.953,77	
30/04/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025		2.953,77
30/04/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	145,20	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		145,20
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2025	0,07	
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2025		0,07
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2025	3.835,00	
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2025		3.835,00
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2025	3.617,90	
			TRANSPORTE	661.743,23	658.125,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2025	661.743,23	658.125,33 3.617,90
30/04/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	81,35	
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025		81,35
30/04/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
30/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
30/04/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	71.552,43	
30/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		71.552,43
30/04/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	66.506,63	
30/04/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		66.506,63
30/04/2025	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	4.159,00	
30/04/2025	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		4.159,00
30/04/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	4.188,80	
30/04/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		4.188,80
30/04/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 05/2025	3.036,00	
30/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 05/2025		3.036,00
30/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	318,78	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025		318,78
30/04/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	1.012,00	
30/04/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025		1.012,00
30/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	1.586,36	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025		1.586,36
30/04/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	319,06	
30/04/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		319,06
30/04/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	875,66	
30/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		875,66
30/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	74,17	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		74,17
30/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	79,12	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		79,12
30/04/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	531,76	
30/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		531,76
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	190,67	
30/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		190,67
30/04/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	31,91	
30/04/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		31,91
30/04/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	108.367,80	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		108.367,80
30/04/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES DO MES 04/2025 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	210,83	
30/04/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES DO MES 04/2025 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE		210,83
30/04/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	515,85	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		515,85
30/04/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	6.005,71	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		6.005,71
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2025	131.702,31	
			TRANSPORTE	1.072.089,44	940.387,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.072.089,44	940.387,13
			COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2025		131.702,31
			TOTAL DO DIA	1.072.089,44	1.072.089,44
			TOTAL DO MÊS	2.753.134,85	2.753.134,85
02/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1544		11.406,29
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1544	9.604,10	
02/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	547,50	
02/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.254,69	
02/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1545		14.223,21
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1545	11.975,95	
02/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	682,71	
02/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.564,55	
02/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1546		12.337,23
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1546	10.387,94	
02/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	592,19	
02/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.357,10	
02/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1547		12.689,33
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1547	10.684,41	
02/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	609,09	
02/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.395,83	
02/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1548		9.645,73
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1548	8.121,70	
02/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	463,00	
02/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.061,03	
02/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1549		14.047,15
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1549	11.827,70	
02/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	674,26	
02/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.545,19	
02/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1550		12.303,26
			TRANSPORTE	74.348,94	86.652,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	74.348,94	86.652,20
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1550	10.359,34	
02/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	590,56	
02/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.353,36	
02/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1551		12.391,29
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1551	10.433,47	
02/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	594,78	
02/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.363,04	
02/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO PAULO EDUARDO SANTOS PIRES	2.199,55	
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO PAULO EDUARDO SANTOS PIRES		2.199,55
02/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: JOSELAINE SOUZA GARCIA	2.684,86	
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: JOSELAINE SOUZA GARCIA		2.684,86
02/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	635,00	
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		635,00
02/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	220,71	
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		220,71
02/05/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 05/2025	2.197,38	
02/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 05/2025		2.197,38
02/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	244,98	
02/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025		244,98
02/05/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	732,46	
02/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025		732,46
02/05/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	506,00	
02/05/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		506,00
02/05/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.584,53	
02/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.584,53
02/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	132,82	
02/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		132,82
02/05/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	413,46	
02/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		413,46
02/05/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	674,67	
02/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		674,67
02/05/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	374,00	
02/05/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		374,00
02/05/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	411,40	
02/05/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		411,40
02/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	142,80	
02/05/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		142,80
02/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESC CESTA BASICA ADIANTADO	100,83	
02/05/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESC CESTA BASICA ADIANTADO		100,83
			TOTAL DO DIA	112.298,94	112.298,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	503,16	
03/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		503,16
			TOTAL DO DIA	503,16	503,16
05/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1552		25.000,01
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1552	19.887,51	
05/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.200,00	
05/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	162,50	
05/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	750,00	
05/05/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	250,00	
05/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.750,00	
05/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1553		27.687,46
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1553	22.514,44	
05/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.329,00	
05/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	179,97	
05/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	830,62	
05/05/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	276,87	
05/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.556,56	
05/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1554		14.006,68
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1554	11.263,59	
05/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	672,32	
05/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	91,04	
05/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	420,20	
05/05/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	140,07	
05/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.419,46	
05/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1555		5.958,13
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1555	4.866,77	
05/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	285,99	
05/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,73	
05/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	178,74	
05/05/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,58	
05/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	528,32	
05/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1556		6.837,04
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1556	5.565,94	
05/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	328,18	
05/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,44	
			TRANSPORTE	78.590,84	79.489,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE	78.590,84	79.489,32
05/05/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	205,11	
05/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,37	
05/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1559	625,00	10.979,43
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1559	8.734,14	
05/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	527,01	
05/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	71,37	
05/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	329,38	
05/05/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,79	
05/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.207,74	
05/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1560		15.845,10
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1560	12.604,79	
05/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	760,56	
05/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	102,99	
05/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	475,35	
05/05/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	158,45	
05/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.742,96	
05/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1561		5.378,57
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1561	4.278,65	
05/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	258,17	
05/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,96	
05/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,36	
05/05/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,79	
05/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	591,64	
05/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1562		121.572,81
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1562	96.711,18	
05/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.835,49	
05/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	790,22	
05/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.647,18	
05/05/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.215,73	
05/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13.373,01	
05/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES PAULO EDUARDO SANTOS PIRES	413,46	
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES PAULO EDUARDO SANTOS PIRES		413,46
05/05/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 04/2025	1.174,80	
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 04/2025		1.174,80
05/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 04/2025	384.372,77	
			TRANSPORTE	619.226,26	234.853,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	619.226,26	234.853,49
05/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 04/2025		384.372,77
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.326,00	
			CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.326,00
			TOTAL DO DIA	620.552,26	620.552,26
06/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MONICA JULIANA DA COSTA SILVA	3.249,79	
06/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MONICA JULIANA DA COSTA SILVA		3.249,79
06/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	976,39	
06/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		976,39
06/05/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	506,00	
06/05/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		506,00
06/05/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.366,20	
06/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.366,20
06/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	140,41	
06/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		140,41
06/05/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	1.290,22	
06/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		1.290,22
06/05/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	1.518,00	
06/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		1.518,00
06/05/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	288,90	
06/05/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		288,90
06/05/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	288,90	
06/05/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		288,90
			TOTAL DO DIA	9.624,81	9.624,81
07/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1563		24.036,72
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1563	20.238,92	
07/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.153,76	
07/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.644,04	
07/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1564		3.717,02
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1564	3.129,73	
07/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
07/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
07/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1565		3.717,02
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1565	3.129,73	
07/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
07/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
07/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1566		3.717,02
			TRANSPORTE	31.470,76	35.187,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	31.470,76	35.187,78
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1566	3.129,73	
07/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
07/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
07/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1567		3.717,02
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1567	3.129,73	
07/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
07/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
07/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1568		74.340,40
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1568	62.594,62	
07/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.568,34	
07/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.177,44	
07/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1569		18.585,10
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1569	15.648,66	
07/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	892,08	
07/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.044,36	
07/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1570		29.736,16
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1570	25.037,84	
07/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.427,34	
07/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.270,98	
07/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1571		3.190,15
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1571	2.686,10	
07/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	153,13	
07/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	350,92	
07/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 1572		13.375,74
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 1572	11.262,37	
07/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	642,04	
07/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.471,33	
07/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MONICA JULIANA DA COSTA SILVA	1.290,22	
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MONICA JULIANA DA COSTA SILVA		1.290,22
07/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GLAUCILENE SILVA FERREIRA	1.899,92	
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GLAUCILENE SILVA FERREIRA		1.899,92
07/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	890,00	
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		890,00
07/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.540,00	
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.540,00
			TRANSPORTE	183.752,49	183.752,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	TRANSPORTE CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	183.752,49 2.320,70	183.752,49
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.320,70
07/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	460,05	
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		460,05
07/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.462,41	
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.462,41
07/05/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	210,83	
07/05/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		210,83
07/05/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	295,17	
07/05/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		295,17
07/05/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.416,80	
07/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.416,80
07/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	144,21	
07/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		144,21
07/05/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	922,56	
07/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		922,56
07/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	121,33	
07/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		121,33
07/05/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	299,60	
07/05/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		299,60
07/05/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	299,60	
07/05/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		299,60
			TOTAL DO DIA	191.705,75	191.705,75
08/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1573		9.125,93
08/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1573	7.259,68	
08/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	438,04	
08/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,32	
08/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	273,78	
08/05/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	91,26	
08/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.003,85	
08/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1574		24.856,77
08/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1574	19.773,57	
08/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.193,12	
08/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,57	
08/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	745,70	
08/05/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	248,57	
08/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.734,24	
08/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES GLAUCILENE SILVA FERREIRA	922,56	
			TRANSPORTE	34.905,26	33.982,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	34.905,26	33.982,70
			PAGO FGTS MES GLAUCILENE SILVA FERREIRA		922,56
			TOTAL DO DIA	34.905,26	34.905,26
09/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: MARIA FRANCISCA SOUSA SILVA	1.864,61	
09/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: MARIA FRANCISCA SOUSA SILVA		1.864,61
09/05/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 05/2025	1.518,00	
09/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 05/2025		1.518,00
09/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	159,39	
09/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025		159,39
09/05/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	506,00	
09/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025		506,00
			TOTAL DO DIA	4.048,00	4.048,00
12/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO KELLY FERREIRA DA SILVA SALES	1.017,55	
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO KELLY FERREIRA DA SILVA SALES		1.017,55
12/05/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	130,79	
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		130,79
12/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	635,00	
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		635,00
12/05/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	382,50	
12/05/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		382,50
12/05/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	171,68	
12/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		171,68
12/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	41,02	
12/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		41,02
12/05/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	43,76	
12/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		43,76
12/05/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	510,00	
12/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		510,00
12/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	13,00	
12/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		13,00
12/05/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	23,55	
12/05/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		23,55
12/05/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	25,90	
12/05/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		25,90
12/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	9,50	
12/05/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		9,50
			TOTAL DO DIA	3.004,25	3.004,25
13/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1575		3.717,02
13/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1575	3.129,73	
13/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
13/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
			TRANSPORTE	3.717,02	3.717,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	3.717,02	3.717,02
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1576		3.717,02
13/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1576	3.129,73	
13/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
13/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
13/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES KELLY FERREIRA DA SILVA SALES	43,76	
13/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES KELLY FERREIRA DA SILVA SALES		43,76
13/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	110,00	
13/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		110,00
13/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	458,70	
13/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		458,70
13/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	161,92	
13/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		161,92
13/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	67,96	
13/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		67,96
13/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	76,34	
13/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		76,34
13/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	29,99	
13/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		29,99
13/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	353,92	
13/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		353,92
			TOTAL DO DIA	8.736,63	8.736,63
14/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1577		11.027,16
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1577	9.284,87	
14/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	529,30	
14/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.212,99	
14/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1578		3.717,02
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1578	3.129,73	
14/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
14/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
14/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1579		7.186,22
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1579	6.050,80	
14/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	344,94	
14/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	790,48	
14/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1580		1.115,12
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1580	938,93	
14/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	53,53	
14/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	122,66	
			TRANSPORTE	23.045,52	23.045,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1581	23.045,52	23.045,52 3.717,02
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1581	3.129,73	
14/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
14/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
14/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1582		14.868,08
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1582	12.518,92	
14/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	713,67	
14/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.635,49	
14/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1583		3.345,32
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1583	2.816,75	
14/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	160,58	
14/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	367,99	
14/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1584		3.717,02
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1584	3.129,73	
14/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
14/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
14/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JEFERSON RUBENS DA SILVA	4.903,74	
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JEFERSON RUBENS DA SILVA		4.903,74
14/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	588,96	
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		588,96
14/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	761,04	
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		761,04
14/05/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	1.669,80	
14/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		1.669,80
14/05/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	126,50	
14/05/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		126,50
14/05/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	506,00	
14/05/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		506,00
14/05/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	253,00	
14/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		253,00
14/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	66,40	
14/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		66,40
14/05/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	1.002,24	
14/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		1.002,24
14/05/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	674,67	
14/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		674,67
			TRANSPORTE	59.245,31	59.245,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	59.245,31 1.686,67	59.245,31
14/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		1.686,67
14/05/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	53,50	
14/05/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		53,50
			TOTAL DO DIA	60.985,48	60.985,48
15/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1585		7.434,04
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1585	6.259,47	
15/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
15/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
15/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1586		30.312,90
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1586	25.523,46	
15/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.455,02	
15/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.334,42	
15/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1587		3.717,02
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1587	3.129,73	
15/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
15/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
15/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1588		3.717,02
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1588	3.129,73	
15/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
15/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
15/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1589		6.298,44
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1589	5.303,28	
15/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	302,33	
15/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	692,83	
15/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1590		26.071,01
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1590	21.951,79	
15/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.251,41	
15/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.867,81	
15/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1591		96.220,00
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1591	81.017,24	
15/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.618,56	
15/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.584,20	
15/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1592		2.924,58
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1592	2.462,50	
			TRANSPORTE	176.232,93	176.695,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	176.232,93	176.695,01
15/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	140,38	
15/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	321,70	
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1593		4.379,48
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1593	3.483,88	
15/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	210,22	
15/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,47	
15/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	131,38	
15/05/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	43,79	
15/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	481,74	
15/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1594		7.434,04
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1594	6.259,47	
15/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
15/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
15/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JEFERSON RUBENS DA SILVA	1.002,24	
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JEFERSON RUBENS DA SILVA		1.002,24
15/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	289,00	
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		289,00
			TOTAL DO DIA	189.799,77	189.799,77
19/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1595		3.717,02
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1595	3.129,73	
19/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
19/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
19/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.418,00	
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.418,00
19/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	457,20	
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		457,20
			TOTAL DO DIA	5.592,22	5.592,22
20/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	796,86	
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		796,86
20/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	625,00	
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		625,00
20/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	626,40	
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		626,40
			TOTAL DO DIA	2.048,26	2.048,26
21/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 04/2025 FGTS	34.077,27	
21/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 04/2025 FGTS		34.077,27
21/05/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 04/2025 FGTS	1.873,71	
21/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 04/2025 FGTS		1.873,71
21/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 04/2025 FGTS	1.873,71	
21/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 04/2025 FGTS		1.873,71
21/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO KARINA DOS SANTOS	817,26	
			TRANSPORTE	38.641,95	37.824,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	38.641,95	37.824,69
21/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE RESCISÃO KARINA DOS SANTOS		817,26
21/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 04/2025 Tributos federais	21.797,85	
21/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 04/2025 Tributos federais		21.797,85
21/05/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 04/2025 Tributos federais	72,15	
21/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 04/2025 Tributos federais		72,15
21/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	829,42	
21/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		829,42
21/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	773,61	
21/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		773,61
21/05/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	159,53	
21/05/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		159,53
21/05/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	382,87	
21/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		382,87
21/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	38,28	
21/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		38,28
21/05/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	40,83	
21/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		40,83
21/05/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	319,05	
21/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		319,05
21/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	26,00	
21/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		26,00
21/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	31,91	
21/05/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		31,91
			TOTAL DO DIA	63.113,45	63.113,45
22/05/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	25,68	
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		25,68
22/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	220,00	
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		220,00
			TOTAL DO DIA	245,68	245,68
23/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1596		27.126,21
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1596	22.077,15	
23/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.302,06	
23/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,32	
23/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	813,79	
23/05/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	271,26	
23/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.485,63	
23/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1597		5.958,13
			TRANSPORTE	27.126,21	33.084,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	27.126,21	33.084,34
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1597	4.873,46	
23/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	285,99	
23/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,73	
23/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	178,74	
23/05/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,58	
23/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	521,63	
23/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1598		14.272,52
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1598	11.516,64	
23/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	685,08	
23/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	92,77	
23/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	428,18	
23/05/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	142,73	
23/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.407,12	
23/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1599		6.837,04
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1599	5.572,63	
23/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	328,18	
23/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,44	
23/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	205,11	
23/05/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,37	
23/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	618,31	
23/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1600		120.540,48
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1600	95.889,97	
23/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.785,94	
23/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	783,51	
23/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.616,21	
23/05/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.205,40	
23/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13.259,45	
23/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES THAYNARA HORAYNE DA SILVA LARA	782,34	
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES THAYNARA HORAYNE DA SILVA LARA		782,34
23/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO THAYNARA HORAYNE DA SILVA LARA	3.504,15	
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO THAYNARA HORAYNE DA SILVA LARA		3.504,15
23/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.221,56	
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.221,56
23/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.646,20	
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.646,20
23/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	441,99	
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		441,99
			TRANSPORTE	183.330,62	183.330,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	TRANSPORTE CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	183.330,62 29,00	183.330,62
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		29,00
23/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	306,60	
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		306,60
23/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	356,07	
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		356,07
23/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	450,02	
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		450,02
23/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	754,86	
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		754,86
23/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	199,98	
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		199,98
23/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	221,12	
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		221,12
23/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	134,95	
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		134,95
23/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	720,39	
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		720,39
23/05/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	632,50	
23/05/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		632,50
23/05/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	759,00	
23/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		759,00
23/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	104,35	
23/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		104,35
23/05/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	782,34	
23/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		782,34
23/05/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	506,00	
23/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		506,00
23/05/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	1.518,00	
23/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		1.518,00
23/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	32,50	
23/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		32,50
23/05/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	160,50	
23/05/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		160,50
			TOTAL DO DIA	190.998,80	190.998,80
24/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	242,00	
24/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		242,00
24/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.500,00	
24/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.500,00
24/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	861,56	
			TRANSPORTE	2.603,56	1.742,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.603,56	1.742,00
			CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		861,56
			TOTAL DO DIA	2.603,56	2.603,56
26/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1601		149.303,64
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1601	118.771,05	
26/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	7.166,57	
26/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	970,47	
26/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.479,11	
26/05/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.493,04	
26/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16.423,40	
26/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ISLA VITORIA PRENZLER DE SOUSA	5.310,16	
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ISLA VITORIA PRENZLER DE SOUSA		5.310,16
26/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	3.550,00	
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		3.550,00
26/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	580,72	
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		580,72
26/05/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	632,50	
26/05/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		632,50
26/05/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	860,20	
26/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		860,20
26/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	111,94	
26/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		111,94
26/05/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	119,41	
26/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		119,41
26/05/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	2.192,67	
26/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		2.192,67
26/05/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	1.518,00	
26/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		1.518,00
26/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	36,83	
26/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		36,83
26/05/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	181,90	
26/05/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		181,90
			TOTAL DO DIA	164.397,97	164.397,97
27/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALINI FERREIRA DE OLIVEIRA	5.330,83	
27/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALINI FERREIRA DE OLIVEIRA		5.330,83
27/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUAN APARECIDO AGUILEIRA ARTIAGA	3.981,49	
27/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUAN APARECIDO AGUILEIRA ARTIAGA		3.981,49
27/05/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	1.265,00	
			TRANSPORTE	10.577,32	9.312,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	10.577,32	9.312,32 1.265,00
27/05/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	1.821,60	
27/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		1.821,60
27/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	231,48	
27/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		231,48
27/05/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	2.153,42	
27/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		2.153,42
27/05/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	3.036,00	
27/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		3.036,00
27/05/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	3.036,00	
27/05/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		3.036,00
27/05/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	385,20	
27/05/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		385,20
			TOTAL DO DIA	21.241,02	21.241,02
28/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ALINI FERREIRA DE OLIVEIRA	1.274,54	
28/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ALINI FERREIRA DE OLIVEIRA		1.274,54
28/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LUAN APARECIDO AGUILEIRA ARTIAGA	878,88	
28/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LUAN APARECIDO AGUILEIRA ARTIAGA		878,88
28/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	710,00	
28/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		710,00
28/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	125,00	
28/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		125,00
28/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	903,00	
28/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		903,00
			TOTAL DO DIA	3.891,42	3.891,42
29/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1602		7.008,66
29/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1602	5.575,38	
29/05/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	336,42	
29/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	45,56	
29/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	210,26	
29/05/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	70,09	
29/05/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	770,95	
29/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	209,70	
29/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		209,70
29/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	4.048,50	
29/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		4.048,50
29/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	5.200,00	
29/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		5.200,00
			TOTAL DO DIA	16.466,86	16.466,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: CARLA VITORIA SANTOS GOUDINHO	4.556,66	
30/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: CARLA VITORIA SANTOS GOUDINHO		4.556,66
30/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: CICERO OLIVEIRA DA SILVA	3.663,23	
30/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: CICERO OLIVEIRA DA SILVA		3.663,23
30/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: GUSTAVO DE ARAÚJO MATTOS	3.663,23	
30/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: GUSTAVO DE ARAÚJO MATTOS		3.663,23
30/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: JURANDI JOSE CELESTINO	4.556,66	
30/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: JURANDI JOSE CELESTINO		4.556,66
30/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: KAILMA EMANUELA BORGES DE CARVALHO	4.556,66	
30/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: KAILMA EMANUELA BORGES DE CARVALHO		4.556,66
30/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: RENATA CERQUEIRA COSTA	4.556,66	
30/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: RENATA CERQUEIRA COSTA		4.556,66
30/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: THAIS RIBEIRO VIEIRA	4.556,66	
30/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: THAIS RIBEIRO VIEIRA		4.556,66
30/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: VITORIA JACKELINE BISPO DOS SANTOS ROCHA	4.556,66	
30/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: VITORIA JACKELINE BISPO DOS SANTOS ROCHA		4.556,66
30/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: JOSEANE FERMINO	2.403,20	
30/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: JOSEANE FERMINO		2.403,20
30/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	935,94	
30/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		935,94
30/05/2025	3.2.20.101.2	HONORARIOS CONTABEIS AUTONOMOS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	10.751,00	
30/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		10.751,00
30/05/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	440.864,87	
30/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		440.864,87
30/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025	8.369,59	
30/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025		8.369,59
30/05/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025		1.518,00
30/05/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2025	9.013,08	
30/05/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2025		9.013,08
30/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	35.607,01	
30/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		35.607,01
30/05/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	34.807,14	
30/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		34.807,14
30/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	3.080,67	
30/05/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025		3.080,67
30/05/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	166,98	
30/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		166,98
30/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2025	3.607,49	
30/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2025		3.607,49
30/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2025	4.072,08	
			TRANSPORTE	589.863,47	585.791,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2025	589.863,47	585.791,39 4.072,08
30/05/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	73,32	
30/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025		73,32
30/05/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
30/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
30/05/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	77.374,86	
30/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		77.374,86
30/05/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	73.171,91	
30/05/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		73.171,91
30/05/2025	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	4.115,29	
30/05/2025	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		4.115,29
30/05/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	4.418,06	
30/05/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		4.418,06
30/05/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 06/2025	33.875,77	
30/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 06/2025		33.875,77
30/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	4.633,47	
30/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025		4.633,47
30/05/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	11.291,92	
30/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025		11.291,92
30/05/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	3.118,60	
30/05/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025		3.118,60
30/05/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	898,01	
30/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025		898,01
30/05/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	118.012,58	
30/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		118.012,58
30/05/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	1.209,48	
30/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		1.209,48
30/05/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	3.130,25	
30/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		3.130,25
30/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2025	129.680,26	
30/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2025		129.680,26
			TOTAL DO DIA	1.063.867,26	1.063.867,26
31/05/2025	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR ISS A RECOLHER	5.423,85	
31/05/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR ISS A RECOLHER		5.423,85
31/05/2025	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR PIS A RECOLHER	18.543,08	
31/05/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER		18.543,08
31/05/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.917,38	
31/05/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.917,38
31/05/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER	466,13	
31/05/2025	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VALOR PIS A RECOLHER		466,13
31/05/2025	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR DE COFINS A RECOLHER	85.410,55	
31/05/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER		85.410,55
31/05/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	18.080,20	
31/05/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		18.080,20
31/05/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER	2.147,02	
31/05/2025	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VALOR DE COFINS A RECOLHER		2.147,02
31/05/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	152,59	
31/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		152,59
31/05/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	550,54	
			TRANSPORTE	134.691,34	134.140,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	134.691,34	134.140,80
			CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		550,54
			TOTAL DO DIA	134.691,34	134.691,34
			TOTAL DO MÊS	2.905.322,15	2.905.322,15
02/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 1603		13.520,33
02/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 1603	11.384,11	
02/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	648,98	
02/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.487,24	
02/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO RAFAELA LOPES DELPHINO CALCINI	1.639,96	
02/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO RAFAELA LOPES DELPHINO CALCINI		1.639,96
02/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.092,40	
02/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.092,40
02/06/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	298,94	
02/06/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		298,94
02/06/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	1.591,09	
02/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		1.591,09
02/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	125,55	
02/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		125,55
02/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	133,91	
02/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		133,91
02/06/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	398,59	
02/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		398,59
02/06/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	700,00	
02/06/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		700,00
02/06/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	899,79	
02/06/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		899,79
02/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	156,20	
02/06/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		156,20
02/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	59,79	
02/06/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		59,79
			TOTAL DO DIA	20.616,55	20.616,55
03/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1604		1.115,12
03/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1604	938,93	
03/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	53,53	
03/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	122,66	
03/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1605		11.959,99
03/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1605	10.070,31	
03/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	574,08	
			TRANSPORTE	11.759,51	13.075,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	11.759,51	13.075,11
03/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.315,60	
03/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1606		24.937,98
03/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1606	20.997,78	
03/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.197,02	
03/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.743,18	
03/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES RAFAELA LOPES DELPHINO CALCINI	133,91	
03/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES RAFAELA LOPES DELPHINO CALCINI		133,91
03/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: JESENIA LOPEZ PARABÁ	1.864,61	
03/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: JESENIA LOPEZ PARABÁ		1.864,61
03/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	897,56	
03/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		897,56
03/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	273,77	
03/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		273,77
03/06/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 06/2025	1.518,00	
03/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 06/2025		1.518,00
03/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	159,39	
03/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025		159,39
03/06/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	506,00	
03/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025		506,00
			TOTAL DO DIA	43.366,33	43.366,33
05/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1607		5.378,57
05/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1607	4.278,65	
05/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	258,17	
05/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,96	
05/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,36	
05/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,79	
05/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	591,64	
05/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1608		15.845,10
05/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1608	12.604,79	
05/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	760,56	
05/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	102,99	
05/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	475,35	
05/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	158,45	
05/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.742,96	
05/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1609		10.979,43
05/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1609	8.734,14	
			TRANSPORTE	29.957,81	32.203,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.957,81	32.203,10
05/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	527,01	
05/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	71,37	
05/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	329,38	
05/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,79	
05/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.207,74	
05/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1610		3.717,02
05/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1610	3.129,73	
05/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
05/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
05/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1611		3.717,02
05/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1611	3.129,73	
05/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
05/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
05/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1613		36.897,97
05/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1613	31.068,09	
05/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.771,10	
05/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.058,78	
05/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1614		26.019,14
05/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1614	21.908,11	
05/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.248,92	
05/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.862,11	
05/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CONF NFS 1615		10.781,63
05/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CONF NFS 1615	9.078,13	
05/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	517,52	
05/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.185,98	
05/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 05/2025	413.505,71	
05/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 05/2025		413.505,71
05/06/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 05/2025	1.351,02	
05/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 05/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	528.192,61	528.192,61
06/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO RAFAEL SOARES DA COSTA	2.643,42	
06/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO RAFAEL SOARES DA COSTA		2.643,42
06/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LEILSA ALVES ASSUNÇÃO DE CASTRO	2.614,70	
06/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LEILSA ALVES ASSUNÇÃO DE CASTRO		2.614,70
06/06/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	1.530,00	
06/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		1.530,00
06/06/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	510,00	
06/06/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		510,00
			TRANSPORTE	7.298,12	7.298,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	7.298,12 3.596,40	7.298,12
06/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		3.596,40
06/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	268,10	
06/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		268,10
06/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	612,00	
06/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		612,00
06/06/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	680,00	
06/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		680,00
06/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	65,00	
06/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		65,00
06/06/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	989,10	
06/06/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		989,10
06/06/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	1.124,28	
06/06/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		1.124,28
06/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	352,80	
06/06/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		352,80
			TOTAL DO DIA	14.985,80	14.985,80
09/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1616		15.242,17
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1616	12.833,91	
09/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	731,62	
09/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.676,64	
09/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1617		12.093,24
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1617	10.182,50	
09/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	580,48	
09/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.330,26	
09/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1618		11.002,93
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1618	9.264,47	
09/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	528,14	
09/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.210,32	
09/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1621		14.554,04
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1621	12.953,10	
09/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.600,94	
09/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1622		3.806,25
			TRANSPORTE	52.892,38	56.698,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	52.892,38	56.698,63
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1622	3.387,56	
09/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	418,69	
09/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1623		13.254,89
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1623	11.160,62	
09/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	636,23	
09/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.458,04	
09/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES RAFAEL SOARES DA COSTA	306,00	
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES RAFAEL SOARES DA COSTA		306,00
09/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LEILSA ALVES ASSUNÇÃO DE CASTRO	306,00	
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LEILSA ALVES ASSUNÇÃO DE CASTRO		306,00
09/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: JOÃO DA SILVA FILHO	1.879,17	
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: JOÃO DA SILVA FILHO		1.879,17
09/06/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 06/2025	1.530,00	
09/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 06/2025		1.530,00
09/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	160,83	
09/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025		160,83
09/06/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	510,00	
09/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025		510,00
			TOTAL DO DIA	74.645,52	74.645,52
10/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1624		18.585,10
10/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1624	15.648,66	
10/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	892,08	
10/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.044,36	
10/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1625		3.717,02
10/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1625	3.129,73	
10/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
10/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
10/06/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	582,33	
10/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		582,33
10/06/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	3.036,00	
10/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		3.036,00
10/06/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	434,24	
10/06/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		434,24
10/06/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	506,00	
10/06/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		506,00
10/06/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	3.619,24	
10/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		3.619,24
10/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	70,50	
			TRANSPORTE	30.550,43	30.479,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	30.550,43	30.479,93 70,50
10/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	75,20	
10/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		75,20
10/06/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	1.253,66	
10/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		1.253,66
10/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	101,20	
10/06/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		101,20
			TOTAL DO DIA	31.980,49	31.980,49
11/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1626		8.725,93
11/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1626	6.941,48	
11/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	418,84	
11/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	56,72	
11/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	261,78	
11/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	87,26	
11/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	959,85	
11/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1627		24.856,77
11/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1627	19.773,57	
11/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.193,12	
11/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,57	
11/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	745,70	
11/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	248,57	
11/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.734,24	
11/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1628		7.434,04
11/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1628	6.259,47	
11/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
11/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
11/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1629		6.938,44
11/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1629	5.842,16	
11/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	333,05	
11/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	763,23	
11/06/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	307,19	
11/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		307,19
11/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	7,59	
11/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		7,59
11/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	8,09	
11/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		8,09
			TRANSPORTE	48.278,05	48.278,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	48.278,05	48.278,05
11/06/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	321,00	
11/06/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		321,00
11/06/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	620,60	
11/06/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		620,60
			TOTAL DO DIA	49.219,65	49.219,65
12/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1631		3.717,02
12/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1631	3.129,73	
12/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
12/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
12/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1632		22.983,59
12/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1632	19.352,19	
12/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.103,21	
12/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.528,19	
			TOTAL DO DIA	26.700,61	26.700,61
13/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1633		8.053,56
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1633	6.781,10	
13/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	386,57	
13/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	885,89	
13/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1634		37.836,43
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1634	31.858,27	
13/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.816,15	
13/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.162,01	
13/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE CONF NFS 1637		3.540,90
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE CONF NFS 1637	2.816,78	
13/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	169,96	
13/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	23,02	
13/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	106,23	
13/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,41	
13/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	389,50	
13/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1638		3.717,02
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1638	3.129,73	
13/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
13/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
13/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LUCINI FERREIRA TAQUES	878,95	
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LUCINI FERREIRA TAQUES		878,95
			TRANSPORTE	54.026,86	54.026,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	54.026,86	54.026,86
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCINI FERREIRA TAQUES	3.148,16	
13/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCINI FERREIRA TAQUES		3.148,16
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.424,96	
13/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.424,96
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	165,00	
13/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		165,00
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	330,00	
13/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		330,00
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	91,95	
13/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		91,95
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	115,97	
13/06/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		115,97
13/06/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	0,21	
13/06/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		0,21
13/06/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	930,00	
13/06/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		930,00
13/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	372,00	
13/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		372,00
13/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	97,66	
13/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		97,66
13/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	878,95	
13/06/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		878,95
13/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	2.480,28	
13/06/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		2.480,28
13/06/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	644,00	
13/06/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		644,00
13/06/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	1.180,67	
			DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		1.180,67
			TOTAL DO DIA	66.886,67	66.886,67
14/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	212,23	
14/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		212,23
14/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	587,77	
14/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		587,77
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
16/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1639		118.916,51
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1639	94.598,07	
16/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.707,99	
16/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	772,96	
			TRANSPORTE	101.079,02	118.916,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE	101.079,02	118.916,51
16/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.567,50	
16/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.189,17	
16/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1640	13.080,82	27.687,46
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1640	22.596,41	
16/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.329,00	
16/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	179,97	
16/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	830,62	
16/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	276,87	
16/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.474,59	
16/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1641		5.958,13
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1641	4.887,30	
16/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	285,99	
16/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,73	
16/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	178,74	
16/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,58	
16/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	507,79	
16/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1642		6.837,04
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1642	5.586,47	
16/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	328,18	
16/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,44	
16/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	205,11	
16/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,37	
16/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	604,47	
16/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1643		14.154,38
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1643	11.472,97	
16/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	679,41	
16/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	92,00	
16/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	424,63	
16/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	141,54	
16/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.343,83	
16/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1644		3.717,02
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1644	3.129,73	
16/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
16/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
			TRANSPORTE	177.270,54	177.270,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1645	177.270,54	177.270,54 3.717,02
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1645	3.129,73	
16/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
16/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
16/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1646		6.298,44
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1646	5.303,28	
16/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	302,33	
16/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	692,83	
16/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1647		27.772,90
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1647	23.384,78	
16/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.333,10	
16/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.055,02	
16/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1648		30.312,90
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1648	25.523,46	
16/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.455,02	
16/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.334,42	
16/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1649		5.208,28
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1649	4.385,37	
16/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	250,00	
16/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	572,91	
16/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1652		16.218,54
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1652	12.901,84	
16/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	778,49	
16/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	105,42	
16/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	486,56	
16/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	162,19	
16/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.784,04	
16/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1653		16.491,42
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1653	13.118,93	
16/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	791,59	
16/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	107,19	
16/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	494,74	
16/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	164,91	
16/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.814,06	
			TRANSPORTE	283.290,04	283.290,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1654	283.290,04	283.290,04 8.877,81
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1654	7.062,30	
16/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	426,13	
16/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,71	
16/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	266,33	
16/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,78	
16/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	976,56	
16/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1655		11.647,13
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1655	9.265,30	
16/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	559,06	
16/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	75,71	
16/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	349,41	
16/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	116,47	
16/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.281,18	
16/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LETICIA LINA DA SILVA	3.394,44	
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LETICIA LINA DA SILVA		3.394,44
16/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	126,95	
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		126,95
16/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	814,50	
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		814,50
16/06/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	328,90	
16/06/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		328,90
16/06/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	303,60	
16/06/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		303,60
16/06/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	354,20	
16/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		354,20
16/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	73,99	
16/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		73,99
16/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	824,51	
16/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		824,51
16/06/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	843,33	
16/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		843,33
16/06/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	1.518,00	
16/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		1.518,00
16/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	45,50	
16/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		45,50
16/06/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	74,90	
			TRANSPORTE	312.517,80	312.442,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	TRANSPORTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO TOTAL DO DIA	312.517,80 312.517,80	312.442,90 74,90 312.517,80
17/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1656		642,06
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1656	510,76	
17/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	30,82	
17/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,17	
17/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,26	
17/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6,42	
17/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	70,63	
17/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1657		1.146,77
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1657	912,27	
17/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	55,04	
17/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,45	
17/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,40	
17/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11,47	
17/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	126,14	
17/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1658		4.379,48
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1658	3.483,88	
17/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	210,22	
17/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,47	
17/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	131,38	
17/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	43,79	
17/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	481,74	
17/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1659		13.009,60
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1659	10.954,08	
17/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	624,46	
17/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.431,06	
17/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1660		991,22
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1660	834,61	
17/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	47,58	
17/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,03	
17/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1661		7.434,04
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1661	6.259,47	
17/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
17/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
			TRANSPORTE	27.603,17	27.603,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	27.603,17	27.603,17
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1662		3.717,02
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1662	3.129,73	
17/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
17/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
17/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1663		1.858,52
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1663	1.564,87	
17/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	89,21	
17/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	204,44	
17/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1664		2.601,92
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1664	2.190,82	
17/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	124,89	
17/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	286,21	
17/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1665		3.717,02
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1665	3.129,73	
17/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
17/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
17/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1666		3.717,02
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1666	3.129,73	
17/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
17/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
17/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LETICIA LINA DA SILVA	824,51	
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LETICIA LINA DA SILVA		824,51
			TOTAL DO DIA	44.039,18	44.039,18
18/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO FAGNER RIBEIRO DE ALMEIDA	3.637,98	
18/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO FAGNER RIBEIRO DE ALMEIDA		3.637,98
18/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CRISTIANE GONÇALVES DOS SANTOS	1.179,39	
18/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CRISTIANE GONÇALVES DOS SANTOS		1.179,39
18/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	800,00	
18/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		800,00
18/06/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	951,56	
18/06/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		951,56
18/06/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	829,42	
18/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		829,42
18/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	127,03	
18/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		127,03
18/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	955,11	
			TRANSPORTE	8.480,49	7.525,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	8.480,49	7.525,38 955,11
18/06/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	1.545,10	
18/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		1.545,10
18/06/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	1.522,02	
18/06/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		1.522,02
18/06/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	96,30	
18/06/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		96,30
			TOTAL DO DIA	11.643,91	11.643,91
19/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES FAGNER RIBEIRO DE ALMEIDA	906,62	
19/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES FAGNER RIBEIRO DE ALMEIDA		906,62
			TOTAL DO DIA	906,62	906,62
20/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: CAMILA VITÓRIA DE SOUZA	936,10	
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: CAMILA VITÓRIA DE SOUZA		936,10
20/06/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 06/2025	759,00	
20/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 06/2025		759,00
20/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	75,90	
20/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025		75,90
20/06/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	253,00	
20/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025		253,00
			TOTAL DO DIA	2.024,00	2.024,00
21/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
21/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
21/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	787,94	
21/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		787,94
			TOTAL DO DIA	987,94	987,94
23/06/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	17,37	
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		17,37
23/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	922,00	
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		922,00
			TOTAL DO DIA	939,37	939,37
25/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1668		87.316,68
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1668	69.460,42	
25/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.191,20	
25/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	567,56	
25/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.619,50	
25/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	873,17	
25/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.604,83	
25/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1669		8.673,06
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1669	7.302,71	
25/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	416,31	
			TRANSPORTE	95.035,70	95.989,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	95.035,70	95.989,74
25/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	954,04	
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 05/2025 FGTS	35.865,39	
25/06/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGO FGTS MES 05/2025 FGTS		35.865,39
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 05/2025 FGTS	1.977,91	
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 05/2025 FGTS		1.977,91
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 05/2025 FGTS	1.977,91	
25/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 05/2025 FGTS		1.977,91
25/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 05/2025 Tributos federais	36.116,13	
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 05/2025 Tributos federais		36.116,13
25/06/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 05/2025 Tributos federais	361,09	
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 05/2025 Tributos federais		361,09
25/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.161,00	
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.161,00
25/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.327,71	
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.327,71
			TOTAL DO DIA	174.776,88	174.776,88
26/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF NFS 1670		2.222,14
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF NFS 1670	1.767,72	
26/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	106,66	
26/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,44	
26/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	66,66	
26/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,22	
26/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	244,44	
26/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF NFS 1671		8.333,04
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF NFS 1671	6.628,94	
26/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	399,99	
26/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	54,16	
26/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	249,99	
26/06/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	83,33	
26/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	916,63	
26/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	173,40	
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		173,40
26/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.349,00	
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.349,00
			TOTAL DO DIA	12.077,58	12.077,58
27/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: SANDRA TORRES DE OLIVEIRA	1.864,61	
27/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: SANDRA TORRES DE OLIVEIRA		1.864,61
27/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: ADILA CRISTINA CAMPOS DE OLIVEIRA	2.378,01	
27/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: ADILA CRISTINA CAMPOS DE OLIVEIRA		2.378,01
27/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: MARLUCE RODRIGUES LEITE	2.702,17	
27/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: MARLUCE RODRIGUES LEITE		2.702,17
27/06/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 07/2025	5.960,02	
			TRANSPORTE	12.904,81	6.944,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE	12.904,81	6.944,79
27/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 07/2025		5.960,02
27/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	656,91	
27/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		656,91
27/06/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	1.986,68	
27/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		1.986,68
			TOTAL DO DIA	15.548,40	15.548,40
30/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1672		3.717,02
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1672	3.129,73	
30/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
30/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
30/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1673		3.717,02
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1673	3.129,73	
30/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
30/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
30/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1674		7.434,04
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1674	6.259,47	
30/06/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
30/06/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
30/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: GIOVANNI NIXON COSTA CUNHA	1.864,61	
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: GIOVANNI NIXON COSTA CUNHA		1.864,61
30/06/2025	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR ISS A RECOLHER	2.142,28	
30/06/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR ISS A RECOLHER		2.142,28
30/06/2025	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR PIS A RECOLHER	14.080,63	
30/06/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER		14.080,63
30/06/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.601,01	
30/06/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		2.601,01
30/06/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER	94,33	
30/06/2025	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VALOR PIS A RECOLHER		94,33
30/06/2025	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR DE COFINS A RECOLHER	64.856,22	
30/06/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER		64.856,22
30/06/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	12.004,63	
30/06/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		12.004,63
30/06/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER	434,47	
30/06/2025	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VALOR DE COFINS A RECOLHER		434,47
30/06/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	149,61	
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		149,61
30/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	209,68	
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		209,68
30/06/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,04	
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,04
30/06/2025	3.2.20.101.2	HONORARIOS CONTABEIS AUTONOMOS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	10.751,00	
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		10.751,00
30/06/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	468.150,35	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		468.150,35
			TRANSPORTE	592.506,94	592.506,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025	592.506,94 11.880,11	592.506,94
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025		11.880,11
30/06/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2025	11.044,22	
30/06/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2025		11.044,22
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	37.298,86	
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		37.298,86
30/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	36.976,72	
30/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		36.976,72
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	2.189,53	
30/06/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025		2.189,53
30/06/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		166,98
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2025	0,81	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2025		0,81
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2025	3.908,66	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2025		3.908,66
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 06/2025	3.329,48	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 06/2025		3.329,48
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025	200,00	
30/06/2025	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2025		200,00
30/06/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	5,33	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025		5,33
30/06/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
30/06/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	93.162,79	
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		93.162,79
30/06/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	83.079,24	
30/06/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		83.079,24
30/06/2025	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	4.085,00	
30/06/2025	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		4.085,00
30/06/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	6.372,38	
30/06/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		6.372,38
30/06/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 07/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 07/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	159,39	
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		159,39
30/06/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	506,00	
30/06/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		506,00
30/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	3.854,62	
30/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025		3.854,62
30/06/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	123.705,30	
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		123.705,30
30/06/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES DO MES 06/2025 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	328,90	
30/06/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES DO MES 06/2025 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE		328,90
			TRANSPORTE	1.026.797,27	1.026.797,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	1.026.797,27 837,59	1.026.797,27
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		837,59
30/06/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	12.912,89	
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		12.912,89
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2025	100.403,96	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2025		100.403,96
			TOTAL DO DIA	1.140.951,71	1.140.951,71
			TOTAL DO MÊS	2.573.807,62	2.573.807,62
01/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1675		22.302,12
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1675	18.778,39	
01/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.070,50	
01/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.453,23	
01/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: ALINE VITORIA DA SILVA MEDEIROS	3.663,23	
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: ALINE VITORIA DA SILVA MEDEIROS		3.663,23
01/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: CAMILA MAGALHAES COSTA VASCONCELOS	4.556,66	
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: CAMILA MAGALHAES COSTA VASCONCELOS		4.556,66
01/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: ERNESTO ADRIANO DE OLIVEIRA	3.663,23	
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: ERNESTO ADRIANO DE OLIVEIRA		3.663,23
01/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: JESSICA ADELAIDE DA SILVA SANTOS	4.556,66	
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: JESSICA ADELAIDE DA SILVA SANTOS		4.556,66
01/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: KEZIA CRISTINA GONDIM VIANNA ARNALDO	4.556,66	
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: KEZIA CRISTINA GONDIM VIANNA ARNALDO		4.556,66
01/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: MARIA ELIZANGELA DE CARVALHO GRANJA	3.663,23	
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: MARIA ELIZANGELA DE CARVALHO GRANJA		3.663,23
01/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: MARIANA DA SILVA SOUSA	3.663,23	
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: MARIANA DA SILVA SOUSA		3.663,23
01/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: ROBERTO JOSÉ BARBOSA DA SILVA	4.556,66	
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: ROBERTO JOSÉ BARBOSA DA SILVA		4.556,66
01/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: TAIS PEREIRA DA SILVA	4.556,66	
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: TAIS PEREIRA DA SILVA		4.556,66
01/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: FRANCISCO ADJACÍ DE OLIVEIRA	1.956,72	
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: FRANCISCO ADJACÍ DE OLIVEIRA		1.956,72
01/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: LARISSA GRACIELA DA SILVA CUNHA	4.556,66	
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: LARISSA GRACIELA DA SILVA CUNHA		4.556,66
01/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	967,56	
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		967,56
01/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	764,42	
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		764,42
			TRANSPORTE	67.983,70	67.983,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	TRANSPORTE CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	67.983,70 273,08	67.983,70
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		273,08
01/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	802,87	
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		802,87
01/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	655,51	
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		655,51
01/07/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 07/2025	39.529,25	
01/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 07/2025		39.529,25
01/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	5.345,57	
01/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		5.345,57
01/07/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	13.176,40	
01/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		13.176,40
01/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	3.410,48	
01/07/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		3.410,48
			TOTAL DO DIA	131.176,86	131.176,86
02/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 1676		12.964,92
02/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 1676	10.916,46	
02/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	622,32	
02/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.426,14	
02/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	557,16	
02/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		557,16
			TOTAL DO DIA	13.522,08	13.522,08
03/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.529,62	
03/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.529,62
03/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	269,80	
03/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		269,80
			TOTAL DO DIA	2.799,42	2.799,42
04/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1677		15.154,14
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1677	12.759,78	
04/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	727,40	
04/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.666,96	
04/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1678		11.599,03
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1678	9.766,39	
04/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	556,75	
04/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.275,89	
04/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1679		12.059,27
			TRANSPORTE	26.753,17	38.812,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	26.753,17	38.812,44
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1679	10.153,91	
04/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	578,84	
04/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.326,52	
04/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1680		10.349,95
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1680	8.714,66	
04/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	496,80	
04/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.138,49	
04/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1682		5.378,57
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1682	4.278,65	
04/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	258,17	
04/07/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,96	
04/07/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,36	
04/07/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,79	
04/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	591,64	
04/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1683		15.845,10
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1683	12.609,54	
04/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	760,56	
04/07/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,24	
04/07/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	475,35	
04/07/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	158,45	
04/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.742,96	
04/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1684		10.979,43
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1684	8.734,14	
04/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	527,01	
04/07/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	71,37	
04/07/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	329,38	
04/07/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,79	
04/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.207,74	
04/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CONF NFS 1685		66.846,11
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CONF NFS 1685	56.284,43	
04/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.208,61	
04/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.353,07	
04/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: ERILSON DE OLIVEIRA	1.864,61	
			TRANSPORTE	150.076,21	148.211,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	150.076,21	148.211,60
04/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: ERILSON DE OLIVEIRA		1.864,61
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: MAIARA RIBEIRO VARJÃO	936,10	
04/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: MAIARA RIBEIRO VARJÃO		936,10
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: LUCIA HELENA GARCIA	936,10	
04/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: LUCIA HELENA GARCIA		936,10
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: PATRICIA SANTANA DA SILVA	1.878,44	
04/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: PATRICIA SANTANA DA SILVA		1.878,44
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: LIDINEIA DA SILVA	936,10	
04/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME FERIA GOZADA: LIDINEIA DA SILVA		936,10
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	865,10	
04/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		865,10
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	918,21	
04/07/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		918,21
04/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 07/2025	5.324,39	
04/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 07/2025		5.324,39
04/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	547,84	
04/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		547,84
04/07/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	1.774,80	
04/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		1.774,80
			TOTAL DO DIA	164.193,29	164.193,29
05/07/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 06/2025	1.351,02	
05/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 06/2025		1.351,02
05/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 06/2025	442.434,34	
05/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 06/2025		442.434,34
			TOTAL DO DIA	443.785,36	443.785,36
07/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1687		8.725,93
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1687	6.941,48	
07/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	418,84	
07/07/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	56,72	
07/07/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	261,78	
07/07/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	87,26	
07/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	959,85	
07/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1688		37.836,43
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1688	31.858,27	
07/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.816,15	
07/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.162,01	
07/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	230,04	
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		230,04
			TOTAL DO DIA	46.792,40	46.792,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1689		638,51
08/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1689	537,62	
08/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	30,65	
08/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	70,24	
08/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1690		100.068,21
08/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1690	84.257,44	
08/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.803,27	
08/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.007,50	
08/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1691		116.727,62
08/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1691	92.856,81	
08/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.602,93	
08/07/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	758,73	
08/07/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.501,83	
08/07/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.167,28	
08/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12.840,04	
08/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	556,83	
08/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		556,83
08/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	597,64	
08/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		597,64
08/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	110,00	
08/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		110,00
			TOTAL DO DIA	218.698,81	218.698,81
09/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1692		3.717,02
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1692	3.129,73	
09/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
09/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
09/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1693		7.434,04
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1693	6.259,47	
09/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
09/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
09/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1694		7.434,04
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1694	6.259,47	
09/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
09/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
09/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1695		7.434,04
			TRANSPORTE	18.585,10	26.019,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.585,10	26.019,14
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1695	6.259,47	
09/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
09/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
09/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1696		26.019,14
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1696	21.908,11	
09/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.248,92	
09/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.862,11	
09/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1697		37.170,20
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1697	31.297,31	
09/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.784,17	
09/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.088,72	
09/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1698		14.868,08
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1698	12.518,92	
09/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	713,67	
09/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.635,49	
09/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1699		3.717,02
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1699	3.129,73	
09/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
09/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
09/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1700		5.958,13
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1700	4.880,28	
09/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	285,99	
09/07/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,73	
09/07/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	178,74	
09/07/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,58	
09/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	514,81	
09/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1701		14.272,52
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1701	11.571,91	
09/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	685,08	
09/07/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	92,77	
09/07/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	428,18	
09/07/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	142,73	
09/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.351,85	
09/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1702		27.687,46
			TRANSPORTE	128.024,23	155.711,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1702	128.024,23 22.587,70	155.711,69
09/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.329,00	
09/07/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	179,97	
09/07/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	830,62	
09/07/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	276,87	
09/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.483,30	
09/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1703		6.837,04
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1703	5.579,45	
09/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	328,18	
09/07/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,44	
09/07/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	205,11	
09/07/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,37	
09/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	611,49	
		TOTAL DO DIA		162.548,73	162.548,73
10/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1704		24.856,77
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1704	19.773,57	
10/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.193,12	
10/07/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,57	
10/07/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	745,70	
10/07/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	248,57	
10/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.734,24	
10/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	455,94	
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		455,94
10/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.018,00	
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.018,00
10/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	92,00	
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		92,00
		TOTAL DO DIA		26.422,71	26.422,71
11/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: LARISSA CARDOSO DOS SANTOS	979,99	
11/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: LARISSA CARDOSO DOS SANTOS		979,99
11/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LAIANE FERREIRA DOS SANTOS	2.956,10	
11/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LAIANE FERREIRA DOS SANTOS		2.956,10
11/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO VALDICE SANTOS DE ALMEIDA	185,73	
11/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO VALDICE SANTOS DE ALMEIDA		185,73
11/07/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 07/2025	794,58	
11/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 07/2025		794,58
11/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	79,45	
11/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		79,45
11/07/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	264,86	
11/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		264,86
			TRANSPORTE	5.260,71	5.260,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	5.260,71 759,00	5.260,71
11/07/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		759,00
11/07/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	380,37	
11/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		380,37
11/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	81,67	
11/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		81,67
11/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	87,11	
11/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		87,11
11/07/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	506,00	
11/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		506,00
11/07/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	1.518,00	
11/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		1.518,00
11/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	17,33	
11/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		17,33
11/07/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	42,80	
11/07/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		42,80
			TOTAL DO DIA	8.652,99	8.652,99
14/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1705		7.434,04
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1705	6.259,47	
14/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
14/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
14/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1706		59.472,32
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1706	50.075,69	
14/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.854,67	
14/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.541,96	
14/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1707		7.434,04
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1707	6.259,47	
14/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
14/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
14/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1708		15.216,42
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1708	12.812,22	
14/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	730,39	
14/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.673,81	
14/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1709		15.071,42
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1709	12.690,13	
14/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	723,43	
			TRANSPORTE	102.970,38	104.628,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	102.970,38	104.628,24
14/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	1.657,86	
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1710	9.389,19	11.151,06
14/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1710	535,25	
14/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.226,62	
14/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1711		11.151,06
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1711	9.389,19	
14/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	535,25	
14/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.226,62	
14/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1712		3.717,02
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1712	3.129,73	
14/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
14/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
14/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1713		3.717,02
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1713	3.129,73	
14/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
14/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
14/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1714		3.717,02
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1714	3.129,73	
14/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
14/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
14/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LAIANE FERREIRA DOS SANTOS	76,91	
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LAIANE FERREIRA DOS SANTOS		76,91
14/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCOS VINICIO NUNES DA SILVA	4.879,04	
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCOS VINICIO NUNES DA SILVA		4.879,04
14/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JESENIA LOPEZ PARABÁ	3.692,15	
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JESENIA LOPEZ PARABÁ		3.692,15
14/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	800,00	
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		800,00
14/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	349,50	
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		349,50
14/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	450,50	
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		450,50
14/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.075,44	
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.075,44
14/07/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	1.669,80	
14/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		1.669,80
			TRANSPORTE	151.074,76	151.074,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	TRANSPORTE	151.074,76	151.074,76
			REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.123,50	
14/07/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.123,50
14/07/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	1.254,95	
14/07/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		1.254,95
14/07/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	484,78	
14/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		484,78
14/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	211,87	
14/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		211,87
14/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	3.859,68	
14/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		3.859,68
14/07/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	4.191,18	
14/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		4.191,18
14/07/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	337,33	
14/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		337,33
14/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	21,67	
14/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		21,67
14/07/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	53,50	
14/07/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		53,50
14/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	0,24	
14/07/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		0,24
14/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	50,60	
14/07/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		50,60
			TOTAL DO DIA	162.664,06	162.664,06
15/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1715		16.642,41
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1715	13.239,03	
15/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	798,84	
15/07/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	108,18	
15/07/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	499,27	
15/07/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	166,42	
15/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.830,67	
15/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1716		3.717,02
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1716	3.129,73	
15/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
15/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
15/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1717		14.124,66
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1717	11.892,97	
15/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	677,98	
15/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.553,71	
			TRANSPORTE	34.484,09	34.484,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE CONF NFS 1718	34.484,09	34.484,09 21.245,88
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE CONF NFS 1718	16.901,09	
15/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.019,80	
15/07/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	138,10	
15/07/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	637,38	
15/07/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	212,46	
15/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.337,05	
15/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARCOS VINICIO NUNES DA SILVA	2.877,81	
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARCOS VINICIO NUNES DA SILVA		2.877,81
15/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JESENIA LOPEZ PARABÁ	1.286,54	
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JESENIA LOPEZ PARABÁ		1.286,54
15/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: CLAUDINEI VEBER	3.611,77	
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: CLAUDINEI VEBER		3.611,77
15/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.340,00	
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.340,00
15/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	55,00	
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		55,00
15/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	535,51	
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		535,51
15/07/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 07/2025	3.102,67	
15/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 07/2025		3.102,67
15/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	389,83	
15/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		389,83
15/07/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	1.034,22	
15/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		1.034,22
15/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	135,29	
15/07/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		135,29
			TOTAL DO DIA	70.098,61	70.098,61
16/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: HELEN DOS SANTOS DE LIMA	1.049,11	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: HELEN DOS SANTOS DE LIMA		1.049,11
16/07/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 07/2025	303,60	
16/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 07/2025		303,60
16/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	30,36	
16/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		30,36
16/07/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	101,20	
16/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		101,20
			TOTAL DO DIA	1.484,27	1.484,27
18/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1719		29.674,19
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1719	24.985,67	
18/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.424,36	
18/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.264,16	
18/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 06/2025 FGTS	42.778,79	
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 06/2025 FGTS		42.778,79
18/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES FRANCIELI CHAVES	1.230,48	
			TRANSPORTE	73.683,46	72.452,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	73.683,46	72.452,98
18/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES FRANCIELI CHAVES		1.230,48
18/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JOANA DA CONCEIÇÃO FREITAS ARAUJO	222,83	
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JOANA DA CONCEIÇÃO FREITAS ARAUJO		222,83
18/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: MARIA CAROLINA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	1.520,59	
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: MARIA CAROLINA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA		1.520,59
18/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO FRANCIELI CHAVES	5.874,30	
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO FRANCIELI CHAVES		5.874,30
18/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOANA DA CONCEIÇÃO FREITAS ARAUJO	857,28	
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOANA DA CONCEIÇÃO FREITAS ARAUJO		857,28
18/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUIZA MARIA BOAVENTURA NETA	416,52	
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUIZA MARIA BOAVENTURA NETA		416,52
18/07/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 07/2025	1.518,00	
18/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 07/2025		1.518,00
18/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	159,39	
18/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		159,39
18/07/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	506,00	
18/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		506,00
18/07/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	3.400,88	
18/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		3.400,88
18/07/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	165,67	
18/07/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		165,67
18/07/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	1.800,37	
18/07/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		1.800,37
18/07/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	1.948,67	
18/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		1.948,67
18/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	276,80	
18/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		276,80
18/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	1.541,51	
18/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		1.541,51
18/07/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	3.674,93	
18/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		3.674,93
18/07/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	220,89	
18/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		220,89
18/07/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	1.606,23	
18/07/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		1.606,23
18/07/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	2.822,58	
18/07/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		2.822,58
18/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	193,20	
18/07/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		193,20
			TOTAL DO DIA	102.410,10	102.410,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1720		30.312,90
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1720	25.523,46	
21/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.455,02	
21/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.334,42	
21/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1721		6.876,47
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1721	5.789,99	
21/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	330,07	
21/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	756,41	
21/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1722		14.868,08
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1722	12.518,92	
21/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	713,67	
21/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.635,49	
			TOTAL DO DIA	52.057,45	52.057,45
22/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1723		54.603,42
22/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1723	43.437,03	
22/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.620,96	
22/07/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	354,92	
22/07/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.638,10	
22/07/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	546,03	
22/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.006,38	
22/07/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	8,80	
22/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		8,80
22/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	571,82	
22/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		571,82
			TOTAL DO DIA	55.184,04	55.184,04
24/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA KAROLINE ALVES MEDEIROS	3.867,01	
24/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA KAROLINE ALVES MEDEIROS		3.867,01
24/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	959,01	
24/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		959,01
24/07/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	1.403,85	
24/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		1.403,85
24/07/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	584,94	
24/07/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		584,94
24/07/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	861,13	
24/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		861,13
24/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	93,35	
24/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		93,35
			TRANSPORTE	7.769,29	7.769,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	7.769,29 575,03	7.769,29
24/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		575,03
24/07/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	779,92	
24/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		779,92
24/07/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	155,99	
24/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		155,99
24/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	65,00	
24/07/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		65,00
24/07/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	193,77	
24/07/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		193,77
			TOTAL DO DIA	9.539,00	9.539,00
25/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1724		74.651,82
25/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1724	59.385,52	
25/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.583,29	
25/07/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	485,24	
25/07/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.239,55	
25/07/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	746,52	
25/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.211,70	
25/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1725		16.339,01
25/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1725	13.757,45	
25/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	784,27	
25/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.797,29	
25/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1726		76.431,00
25/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1726	64.354,90	
25/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.668,69	
25/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.407,41	
25/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1727		11.490,00
25/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1727	9.674,58	
25/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	551,52	
25/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.263,90	
25/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1728		23.900,00
25/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1728	20.123,80	
25/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.147,20	
25/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.629,00	
25/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1729		5.765,56
			TRANSPORTE	202.811,83	208.577,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	202.811,83	208.577,39
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1729	4.854,60	
25/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	276,75	
25/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	634,21	
25/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ANA KAROLINE ALVES MEDEIROS	575,03	
25/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ANA KAROLINE ALVES MEDEIROS		575,03
			TOTAL DO DIA	209.152,42	209.152,42
28/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1730		29.736,16
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1730	25.037,84	
28/07/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.427,34	
28/07/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.270,98	
28/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 06/2025 Tributos federais	43.444,89	
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 06/2025 Tributos federais		43.444,89
28/07/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 06/2025 Tributos federais	1.178,04	
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 06/2025 Tributos federais		1.178,04
			TOTAL DO DIA	74.359,09	74.359,09
29/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
29/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
30/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA	2.029,77	
30/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO FERREIRA		2.029,77
30/07/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 08/2025	1.654,12	
30/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 08/2025		1.654,12
30/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	175,72	
30/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		175,72
30/07/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	551,37	
30/07/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		551,37
			TOTAL DO DIA	4.410,98	4.410,98
31/07/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	156,63	
31/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		156,63
31/07/2025	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR ISS A RECOLHER	2.051,53	
31/07/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR ISS A RECOLHER		2.051,53
31/07/2025	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR PIS A RECOLHER	19.855,12	
31/07/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER		19.855,12
31/07/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.623,94	
31/07/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		2.623,94
31/07/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER	235,56	
31/07/2025	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VALOR PIS A RECOLHER		235,56
31/07/2025	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR DE COFINS A RECOLHER	91.453,90	
31/07/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER		91.453,90
31/07/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	12.132,35	
31/07/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		12.132,35
31/07/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER	1.085,00	
31/07/2025	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VALOR DE COFINS A RECOLHER		1.085,00
31/07/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	94,78	
31/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		94,78
			TRANSPORTE	129.688,81	129.688,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	3.2.20.101.2	HONORARIOS CONTABEIS AUTONOMOS	TRANSPORTE PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	129.688,81 10.751,00	129.688,81
31/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		10.751,00
31/07/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	493.110,76	
31/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		493.110,76
31/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2025	13.238,06	
31/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2025		13.238,06
31/07/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025		1.518,00
31/07/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2025	10.707,25	
31/07/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2025		10.707,25
31/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	39.925,77	
31/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		39.925,77
31/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	38.534,39	
31/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		38.534,39
31/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	3.759,70	
31/07/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025		3.759,70
31/07/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		166,98
31/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2025	0,07	
31/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2025		0,07
31/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2025	4.248,84	
31/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2025		4.248,84
31/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 07/2025	3.318,34	
31/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 07/2025		3.318,34
31/07/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	3.019,28	
31/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		3.019,28
31/07/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
31/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
31/07/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	105.250,06	
31/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		105.250,06
31/07/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	83.678,81	
31/07/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		83.678,81
31/07/2025	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	4.135,76	
31/07/2025	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		4.135,76
31/07/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	5.761,61	
31/07/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		5.761,61
31/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	5.964,49	
31/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025		5.964,49
31/07/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	129.706,83	
31/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		129.706,83
31/07/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES DO MES 07/2025 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	506,00	
31/07/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES DO MES 07/2025 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE		506,00
31/07/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1.425,70	
31/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		1.425,70
31/07/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	20.052,98	
			TRANSPORTE	1.117.469,50	1.097.416,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1.117.469,50	1.097.416,52
31/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2025	139.483,04	20.052,98
31/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2025		139.483,04
			TOTAL DO DIA	1.256.952,54	1.256.952,54
			TOTAL DO MÊS	3.217.105,21	3.217.105,21
01/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 06/2025 Tributos federais	36.290,43	
01/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 06/2025 Tributos federais		36.290,43
01/08/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 06/2025 Tributos federais	1.512,05	
01/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 06/2025 Tributos federais		1.512,05
01/08/2025	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 06/2025 Tributos federais	381,80	
01/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS 06/2025 Tributos federais		381,80
01/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1731		4.349,27
01/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1731	3.459,85	
01/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	208,76	
01/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,27	
01/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	130,48	
01/08/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	43,49	
01/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	478,42	
01/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: DEDNA RAIMUNDA DINIZ CANTANHEDE	4.281,79	
01/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: DEDNA RAIMUNDA DINIZ CANTANHEDE		4.281,79
01/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	116,05	
01/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		116,05
01/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	89,85	
01/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		89,85
01/08/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 08/2025	3.873,14	
01/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 08/2025		3.873,14
01/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	532,57	
01/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		532,57
01/08/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	1.291,05	
01/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		1.291,05
01/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	349,83	
01/08/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		349,83
01/08/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	1.654,12	
01/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		1.654,12
01/08/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	137,84	
01/08/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		137,84
01/08/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	1.416,71	
01/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		1.416,71
01/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	113,71	
01/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		113,71
01/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	121,29	
01/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		121,29
			TRANSPORTE	56.511,50	56.511,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	56.511,50 183,79	56.511,50
01/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		183,79
01/08/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	420,58	
01/08/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		420,58
01/08/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	391,09	
01/08/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		391,09
			TOTAL DO DIA	57.506,96	57.506,96
04/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 1732		13.931,15
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 1732	11.730,02	
04/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	668,70	
04/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.532,43	
04/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: ERILSON DE OLIVEIRA	1.864,61	
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: ERILSON DE OLIVEIRA		1.864,61
04/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	165,00	
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		165,00
04/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	102,31	
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		102,31
04/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	506,15	
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		506,15
04/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	51,96	
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		51,96
04/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	12,48	
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		12,48
04/08/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 08/2025	1.518,00	
04/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 08/2025		1.518,00
04/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	159,39	
04/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		159,39
04/08/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	506,00	
04/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		506,00
			TOTAL DO DIA	18.817,05	18.817,05
05/08/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 07/2025	1.351,02	
05/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 07/2025		1.351,02
05/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2025	477.361,37	
05/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 07/2025		477.361,37
			TOTAL DO DIA	478.712,39	478.712,39
06/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1733		5.378,57
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1733	4.278,65	
06/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	258,17	
06/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,96	
			TRANSPORTE	4.571,78	5.378,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE	4.571,78	5.378,57
06/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,36	
06/08/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,79	
06/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	591,64	
06/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1734		15.845,10
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1734	12.604,79	
06/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	760,56	
06/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	102,99	
06/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	475,35	
06/08/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	158,45	
06/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.742,96	
06/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1735		10.979,43
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP CONF NFS 1735	8.734,14	
06/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	527,01	
06/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	71,37	
06/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	329,38	
06/08/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,79	
06/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.207,74	
06/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CONF NFS 1736		70.336,71
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CONF NFS 1736	59.223,51	
06/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.376,16	
06/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.737,04	
06/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.526,28	
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.526,28
			TOTAL DO DIA	105.066,09	105.066,09
07/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	330,00	
07/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		330,00
07/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	640,00	
07/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		640,00
07/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	65.223,94	
07/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		65.223,94
07/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	97.953,10	
07/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		97.953,10
			TOTAL DO DIA	164.147,04	164.147,04
08/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1737		7.125,93
08/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1737	5.668,68	
			TRANSPORTE	5.668,68	7.125,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	5.668,68	7.125,93
08/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	342,04	
08/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	46,32	
08/08/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	213,78	
08/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	71,26	
08/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	783,85	
08/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF NFS 1738		8.333,04
08/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF NFS 1738	6.657,52	
08/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	399,99	
08/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	54,16	
08/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	249,99	
08/08/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	83,33	
08/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	888,05	
08/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1739		54.603,42
08/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1739	43.437,03	
08/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.620,96	
08/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	354,92	
08/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.638,10	
08/08/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	546,03	
08/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.006,38	
08/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1741		1.882,90
08/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1741	1.497,84	
08/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	90,38	
08/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,24	
08/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	56,49	
08/08/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	18,83	
08/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	207,12	
		TOTAL DO DIA		71.945,29	71.945,29
09/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.166,11	
09/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.166,11
			TOTAL DO DIA	1.166,11	1.166,11
11/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1742		6.691,21
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1742	5.322,86	
11/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	321,18	
11/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	43,49	
11/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	200,74	
11/08/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	66,91	
11/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	736,03	
11/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: CARLA PATRICIA SOARES ANDRADE	2.029,77	
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: CARLA PATRICIA SOARES ANDRADE		2.029,77
			TRANSPORTE	8.720,98	8.720,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	TRANSPORTE CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	8.720,98 937,05	8.720,98
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		937,05
11/08/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 08/2025	1.654,12	
11/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 08/2025		1.654,12
11/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	175,72	
11/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		175,72
11/08/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	551,37	
11/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		551,37
			TOTAL DO DIA	12.039,24	12.039,24
12/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1743		37.836,43
12/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1743	31.858,27	
12/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.816,15	
12/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.162,01	
12/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	800,00	
12/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		800,00
12/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.193,75	
12/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.193,75
			TOTAL DO DIA	39.830,18	39.830,18
13/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1745		82.400,04
13/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1745	69.380,84	
13/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.955,20	
13/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.064,00	
13/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	390,60	
13/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		390,60
13/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	409,40	
13/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		409,40
			TOTAL DO DIA	83.200,04	83.200,04
14/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE CONF NFS 1746		20.660,10
14/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE CONF NFS 1746	16.435,12	
14/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	991,68	
14/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	134,29	
14/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	619,80	
14/08/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	206,60	
14/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.272,61	
14/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.850,00	
14/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.850,00
14/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.605,74	
14/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.605,74
			TOTAL DO DIA	25.115,84	25.115,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1747		27.657,93
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1747	22.662,13	
15/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.327,58	
15/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	179,78	
15/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	829,74	
15/08/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	276,58	
15/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.382,12	
15/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1748		14.272,52
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1748	11.593,73	
15/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	685,08	
15/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	92,77	
15/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	428,18	
15/08/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	142,73	
15/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.330,03	
15/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1750		6.837,04
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1750	5.593,50	
15/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	328,18	
15/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,44	
15/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	205,11	
15/08/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,37	
15/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	597,44	
15/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: MARCIA DO CARMO RODRIGUES LEITE	1.020,05	
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: MARCIA DO CARMO RODRIGUES LEITE		1.020,05
15/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANTOLIANE MENDES DE ARAUJO	1.648,31	
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANTOLIANE MENDES DE ARAUJO		1.648,31
15/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ANTOLIANE MENDES DE ARAUJO	370,32	
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ANTOLIANE MENDES DE ARAUJO		370,32
15/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.782,15	
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.782,15
15/08/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 08/2025	827,06	
15/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 08/2025		827,06
15/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	82,70	
15/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		82,70
15/08/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	275,69	
15/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		275,69
15/08/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	551,37	
15/08/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		551,37
15/08/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	330,82	
			TRANSPORTE	55.655,96	55.325,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	55.655,96	55.325,14 330,82
15/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	66,16	
15/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		66,16
15/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	370,32	
15/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		370,32
15/08/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	735,16	
15/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		735,16
15/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	13,00	
15/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		13,00
15/08/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	84,12	
15/08/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		84,12
			TOTAL DO DIA	56.924,72	56.924,72
16/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	967,50	
16/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		967,50
			TOTAL DO DIA	967,50	967,50
18/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CONF NFS 1751		4.053,60
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CONF NFS 1751	3.413,13	
18/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	194,57	
18/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	445,90	
18/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1752		5.869,52
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1752	4.823,83	
18/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	281,74	
18/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,15	
18/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	176,09	
18/08/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	58,70	
18/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	491,01	
			TOTAL DO DIA	9.923,12	9.923,12
19/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1753		12.018,38
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1753	10.119,48	
19/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	576,88	
19/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.322,02	
19/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1754		3.717,02
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1754	3.129,73	
19/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
19/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
19/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1755		3.717,02
			TRANSPORTE	15.735,40	19.452,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1755	15.735,40 3.129,73	19.452,42
19/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
19/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
19/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1756		867,32
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1756	730,28	
19/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	41,63	
19/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	95,41	
19/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1757		3.717,02
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1757	3.129,73	
19/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
19/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
19/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1758		3.717,02
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1758	3.129,73	
19/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
19/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
19/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1759		7.434,04
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1759	6.259,47	
19/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
19/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
19/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1763		21.373,74
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1763	17.216,55	
19/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.025,94	
19/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	138,93	
19/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	641,21	
19/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.351,11	
19/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	777,33	
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		777,33
19/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	184,67	
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		184,67
19/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	129,52	
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		129,52
19/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	811,94	
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		811,94
19/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	625,00	
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		625,00
			TOTAL DO DIA	59.090,02	59.090,02
20/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1765		45.424,19
			TRANSPORTE		45.424,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1765	36.589,18	45.424,19
20/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.180,36	
20/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	295,26	
20/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.362,73	
20/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.996,66	
20/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 07/2025 FGTS	47.980,33	
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 07/2025 FGTS		47.980,33
20/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 07/2025 Tributos federais	63.886,45	
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 07/2025 Tributos federais		63.886,45
			TOTAL DO DIA	157.290,97	157.290,97
21/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1767		3.717,02
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1767	3.129,73	
21/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
21/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
21/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1768		9.155,56
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1768	7.708,98	
21/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	439,47	
21/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.007,11	
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO AMAURI BAUMER PILANTIL	4.999,53	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO AMAURI BAUMER PILANTIL		4.999,53
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO BRUNO SILVA	7.752,92	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO BRUNO SILVA		7.752,92
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO EMILI DO CARMO SILVA	4.458,93	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO EMILI DO CARMO SILVA		4.458,93
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO EURIDES PINTO RIBEIRO	6.189,86	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO EURIDES PINTO RIBEIRO		6.189,86
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GUILHERME DE OLIVEIRA CHIOT	6.189,86	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GUILHERME DE OLIVEIRA CHIOT		6.189,86
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO KLEBER MEDEIROS	7.752,84	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO KLEBER MEDEIROS		7.752,84
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LEONARDO ANTUNES DO AMARAL	4.999,53	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LEONARDO ANTUNES DO AMARAL		4.999,53
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUIZ CARLOS DOS SANTOS RAMOS	10.775,37	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUIZ CARLOS DOS SANTOS RAMOS		10.775,37
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO VANDERSON ROSA DOS SANTOS	7.306,48	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO VANDERSON ROSA DOS SANTOS		7.306,48
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ROSANGELA APARECIDA VICARI DAMAS	4.458,93	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ROSANGELA APARECIDA VICARI DAMAS		4.458,93
			TRANSPORTE	77.756,83	77.756,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	77.756,83	77.756,83
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO VITOR FRAGOSO GOETTEN	6.189,86	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO VITOR FRAGOSO GOETTEN		6.189,86
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA LUIZA ZATTA	4.458,93	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA LUIZA ZATTA		4.458,93
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOSÉ VIEIRA GOMES NETO	7.752,84	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOSÉ VIEIRA GOMES NETO		7.752,84
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO THAYNA DA SILVA	4.458,93	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO THAYNA DA SILVA		4.458,93
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLAUCIANO VEBER	2.322,73	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLAUCIANO VEBER		2.322,73
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO RODRIGO VAZ DOS SANTOS	4.458,93	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO RODRIGO VAZ DOS SANTOS		4.458,93
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLAUDINEI VEBER	2.699,22	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CLAUDINEI VEBER		2.699,22
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LIMA	5.895,80	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LIMA		5.895,80
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GUILHERME DE ABREU CASTRO	2.980,34	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GUILHERME DE ABREU CASTRO		2.980,34
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO WANDERLEI BRASIL VIEIRA	2.644,53	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO WANDERLEI BRASIL VIEIRA		2.644,53
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MAIRA SOARES	1.184,68	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MAIRA SOARES		1.184,68
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO RENATA MARÇALA ALVES DOS SANTOS	516,11	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO RENATA MARÇALA ALVES DOS SANTOS		516,11
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCAS KAUANDER CAIGARA ROMERA	2.453,06	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCAS KAUANDER CAIGARA ROMERA		2.453,06
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO THAILA RAFAELA MOTTA SELERI	2.452,97	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO THAILA RAFAELA MOTTA SELERI		2.452,97
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO EMMILY LARA DE FREITAS	2.232,09	
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO EMMILY LARA DE FREITAS		2.232,09
21/08/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	2.611,29	
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		2.611,29
21/08/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.974,52	
21/08/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.974,52
21/08/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	30.784,62	
21/08/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		30.784,62
21/08/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	24.013,12	
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		24.013,12
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	4.406,83	
21/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		4.406,83
			TRANSPORTE	195.248,23	195.248,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	195.248,23 4.724,59	195.248,23
21/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		4.724,59
21/08/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	22.716,01	
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		22.716,01
21/08/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	46.146,38	
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		46.146,38
21/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	26,00	
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		26,00
21/08/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	5.983,88	
21/08/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		5.983,88
21/08/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	5.824,06	
21/08/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		5.824,06
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	184,50	
21/08/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		184,50
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	1.936,81	
21/08/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		1.936,81
21/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	63,81	
21/08/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		63,81
			TOTAL DO DIA	282.854,27	282.854,27
22/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: HELLEN FARIA PERES	1.020,05	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: HELLEN FARIA PERES		1.020,05
22/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CARLA ADRIANA PANHIN AMARAL	706,62	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CARLA ADRIANA PANHIN AMARAL		706,62
22/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO OTAVIO AUGUSTO GONCALVES SILVA	685,16	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO OTAVIO AUGUSTO GONCALVES SILVA		685,16
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES AMAURI BAUMER PILANTIL	175,58	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES AMAURI BAUMER PILANTIL		175,58
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES BRUNO SILVA	281,45	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES BRUNO SILVA		281,45
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES EMILI DO CARMO SILVA	156,38	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES EMILI DO CARMO SILVA		156,38
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES EURIDES PINTO RIBEIRO	220,81	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES EURIDES PINTO RIBEIRO		220,81
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES GUILHERME DE OLIVEIRA CHIOT	220,81	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES GUILHERME DE OLIVEIRA CHIOT		220,81
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES KLEBER MEDEIROS	281,45	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES KLEBER MEDEIROS		281,45
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LEONARDO ANTUNES DO AMARAL	175,58	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LEONARDO ANTUNES DO AMARAL		175,58
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LUIZ CARLOS DOS SANTOS RAMOS	397,54	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LUIZ CARLOS DOS SANTOS RAMOS		397,54
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES VANDERSON ROSA DOS SANTOS	264,27	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES VANDERSON ROSA DOS SANTOS		264,27
			TRANSPORTE	4.585,70	4.585,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	4.585,70	4.585,70
			PAGO FGTS MES ROSANGELA APARECIDA VICARI DAMAS	156,38	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ROSANGELA APARECIDA VICARI DAMAS		156,38
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES VITOR FRAGOSO GOETTEN	220,81	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES VITOR FRAGOSO GOETTEN		220,81
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ANA LUIZA ZATTA	156,38	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ANA LUIZA ZATTA		156,38
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JOSÉ VIEIRA GOMES NETO	281,45	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JOSÉ VIEIRA GOMES NETO		281,45
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES THAYNA DA SILVA	156,38	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES THAYNA DA SILVA		156,38
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES CLAUCIANO VEBER	81,62	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES CLAUCIANO VEBER		81,62
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES RODRIGO VAZ DOS SANTOS	156,38	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES RODRIGO VAZ DOS SANTOS		156,38
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES CLAUDINEI VEBER	316,68	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES CLAUDINEI VEBER		316,68
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LIMA	209,13	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LIMA		209,13
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES GUILHERME DE ABREU CASTRO	143,13	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES GUILHERME DE ABREU CASTRO		143,13
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES WANDERLEI BRASIL VIEIRA	127,00	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES WANDERLEI BRASIL VIEIRA		127,00
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MAIRA SOARES	59,03	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MAIRA SOARES		59,03
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LUCAS KAUANDER CAIGARA ROMERA	116,62	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LUCAS KAUANDER CAIGARA ROMERA		116,62
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES THAILA RAFAELA MOTTA SELERI	116,62	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES THAILA RAFAELA MOTTA SELERI		116,62
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES EMMILY LARA DE FREITAS	116,62	
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES EMMILY LARA DE FREITAS		116,62
22/08/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 08/2025	827,06	
22/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 08/2025		827,06
22/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	82,70	
22/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		82,70
22/08/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	275,69	
22/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		275,69
22/08/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	3.447,73	
22/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		3.447,73
22/08/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	14,77	
22/08/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		14,77
22/08/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	1.597,64	
22/08/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		1.597,64
22/08/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.824,93	
22/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.824,93
22/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	246,07	
22/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		246,07
			TRANSPORTE	15.316,52	15.316,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	15.316,52 262,47	15.316,52
22/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		262,47
22/08/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	2.131,59	
22/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		2.131,59
22/08/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	896,27	
22/08/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		896,27
22/08/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	1.128,10	
22/08/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		1.128,10
22/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	156,20	
22/08/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		156,20
			TOTAL DO DIA	19.891,15	19.891,15
25/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1769		7.434,04
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1769	6.259,47	
25/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	356,83	
25/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,74	
25/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1770		37.963,20
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1770	31.965,02	
25/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.822,23	
25/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.175,95	
25/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1772		79.692,80
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1772	67.101,34	
25/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.825,25	
25/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.766,21	
25/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1773		7.440,40
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1773	6.264,82	
25/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	357,14	
25/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	818,44	
25/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1774		30.312,90
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1774	25.523,46	
25/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.455,02	
25/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.334,42	
25/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1775		155.792,80
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1775	125.491,11	
25/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	7.478,05	
25/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.012,65	
25/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.673,78	
			TRANSPORTE	301.498,93	318.636,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	301.498,93	318.636,14
25/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17.137,21	
25/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF NFS 1776		8.333,04
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF NFS 1776	6.740,85	
25/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	399,99	
25/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	54,16	
25/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	249,99	
25/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	888,05	
			TOTAL DO DIA	326.969,18	326.969,18
26/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1779		13.009,54
26/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1779	10.954,03	
26/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	624,46	
26/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.431,05	
26/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1780		3.281,58
26/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1780	2.763,09	
26/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	157,52	
26/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	360,97	
			TOTAL DO DIA	16.291,12	16.291,12
27/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1781		32.044,46
27/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1781	26.981,44	
27/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.538,13	
27/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.524,89	
27/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1782		12.856,76
27/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1782	10.356,13	
27/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	617,12	
27/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	83,57	
27/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	385,70	
27/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.414,24	
			TOTAL DO DIA	44.901,22	44.901,22
28/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1783		9.155,56
28/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1783	7.708,98	
28/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	439,47	
28/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.007,11	
28/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MAX RODRIGUES AMORIM DE CAMPOS	3.396,75	
28/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MAX RODRIGUES AMORIM DE CAMPOS		3.396,75
28/08/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	425,94	
28/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		425,94
			TRANSPORTE	12.978,25	12.978,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	TRANSPORTE CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	12.978,25 519,29	12.978,25
28/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		519,29
28/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
28/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
28/08/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	1.632,91	
28/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		1.632,91
28/08/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	725,04	
28/08/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		725,04
28/08/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	1.088,61	
28/08/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		1.088,61
28/08/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.297,45	
28/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.297,45
28/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	185,45	
28/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		185,45
28/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	193,09	
28/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		193,09
28/08/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	1.359,27	
28/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		1.359,27
28/08/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	2.610,44	
28/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		2.610,44
28/08/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	266,36	
28/08/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		266,36
28/08/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	413,56	
28/08/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		413,56
28/08/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	163,29	
28/08/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		163,29
			TOTAL DO DIA	23.633,01	23.633,01
29/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1784		6.963,99
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1784	5.539,85	
29/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	334,27	
29/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	45,27	
29/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	208,92	
29/08/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	69,64	
29/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	766,04	
29/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1785		6.630,72
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1785	5.274,74	
			TRANSPORTE	12.238,73	13.594,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.238,73	13.594,71
29/08/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	318,27	
29/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	43,10	
29/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	198,92	
29/08/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	66,31	
29/08/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	729,38	
29/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: CICERO JULIANO VIEIRA DE OLIVEIRA	2.942,41	
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: CICERO JULIANO VIEIRA DE OLIVEIRA		2.942,41
29/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: ANDRE LUIZ ROMAN RODRIGUES	2.561,94	
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: ANDRE LUIZ ROMAN RODRIGUES		2.561,94
29/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: LUAN ANDRÉ PIRES GOMES	2.039,81	
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: LUAN ANDRÉ PIRES GOMES		2.039,81
29/08/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	367,01	
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		367,01
29/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.149,81	
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.149,81
29/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	195,00	
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		195,00
29/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	203,39	
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		203,39
29/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	436,55	
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		436,55
29/08/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 09/2025	6.532,35	
29/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 09/2025		6.532,35
29/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	742,71	
29/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025		742,71
29/08/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	2.177,45	
29/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025		2.177,45
29/08/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	31,59	
29/08/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025		31,59
			TOTAL DO DIA	33.974,73	33.974,73
30/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	529,28	
30/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		529,28
30/08/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.238,40	
30/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.238,40
30/08/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	498.696,49	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		498.696,49
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025	21.789,00	
30/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025		21.789,00
30/08/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2025	10.000,24	
30/08/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2025		10.000,24
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	39.788,34	
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		39.788,34
30/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	38.986,54	
			TRANSPORTE	612.546,29	573.559,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	612.546,29	573.559,75
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		38.986,54
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	3.391,58	
30/08/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025		3.391,58
30/08/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	166,98	
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		166,98
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2025	4.474,17	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2025		4.474,17
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 08/2025	5.126,02	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 08/2025		5.126,02
30/08/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	191,21	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		191,21
30/08/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
30/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
30/08/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	100.304,47	
30/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		100.304,47
30/08/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	94.030,97	
30/08/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		94.030,97
30/08/2025	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	3.976,18	
30/08/2025	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		3.976,18
30/08/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	5.225,01	
30/08/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		5.225,01
30/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	1.063,36	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025		1.063,36
30/08/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	137.844,00	
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		137.844,00
30/08/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	10.693,38	
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		10.693,38
30/08/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	4.030,83	
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		4.030,83
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2025	110.164,90	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2025		110.164,90
			TOTAL DO DIA	1.102.229,36	1.102.229,36
31/08/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	245,19	
31/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		245,19
31/08/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	158,72	
31/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		158,72
31/08/2025	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR PIS A RECOLHER	15.259,43	
31/08/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER		15.259,43
31/08/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.911,09	
31/08/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		2.911,09
31/08/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER	1.233,14	
31/08/2025	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VALOR PIS A RECOLHER		1.233,14
31/08/2025	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR DE COFINS A RECOLHER	70.285,87	
31/08/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER		70.285,87
31/08/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	13.435,84	
31/08/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		13.435,84
31/08/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER	5.679,90	
31/08/2025	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VALOR DE COFINS A RECOLHER		5.679,90
31/08/2025	3.2.20.101.2	HONORARIOS CONTABEIS AUTONOMOS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	10.751,00	
			TRANSPORTE	119.960,18	109.209,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	119.960,18	109.209,18
			PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		10.751,00
			TOTAL DO DIA	119.960,18	119.960,18
			TOTAL DO MÊS	3.312.446,78	3.312.446,78
01/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1786		15.242,17
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1786	12.833,91	
01/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	731,62	
01/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.676,64	
01/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1787		12.093,24
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1787	10.182,50	
01/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	580,48	
01/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.330,26	
01/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1788		12.330,29
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1788	10.382,11	
01/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	591,85	
01/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.356,33	
01/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1789		9.733,76
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1789	8.195,83	
01/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	467,22	
01/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.070,71	
01/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1790		15.242,17
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1790	12.833,91	
01/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	731,62	
01/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.676,64	
01/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1791		11.382,06
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1791	9.583,69	
01/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	546,34	
01/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.252,03	
01/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1792		12.235,31
			TRANSPORTE	76.023,69	88.259,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	76.023,69	88.259,00
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1792	10.302,14	
01/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	587,29	
01/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.345,88	
01/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1793		12.902,78
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1793	10.864,14	
01/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	619,33	
01/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.419,31	
01/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 1794		13.109,51
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 1794	11.038,20	
01/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	629,26	
01/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.442,05	
01/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.773,12	
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.773,12
01/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	378,43	
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		378,43
01/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	534,31	
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		534,31
			TOTAL DO DIA	117.957,15	117.957,15
02/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.288,16	
02/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.288,16
02/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	571,55	
02/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		571,55
02/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.642,50	
02/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.642,50
02/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	21,99	
02/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		21,99
02/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	69,97	
02/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		69,97
			TOTAL DO DIA	4.594,17	4.594,17
03/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1795		4.470,12
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1795	3.555,98	
03/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	214,57	
03/09/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,06	
03/09/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	134,10	
03/09/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,70	
03/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	491,71	
			TRANSPORTE	4.470,12	4.470,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	4.470,12	4.470,12
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1796		9.155,56
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1796	7.708,98	
03/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	439,47	
03/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.007,11	
03/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1797		4.577,78
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1797	3.854,49	
03/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
03/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
03/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1798		4.577,78
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1798	3.854,49	
03/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
03/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
03/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1799		17.752,47
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1799	14.947,58	
03/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	852,12	
03/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.952,77	
03/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1800		59.511,14
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1800	50.108,38	
03/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.856,53	
03/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.546,23	
03/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1801		1.721,51
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1801	1.449,51	
03/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	82,63	
03/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	189,37	
03/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	113,00	
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		113,00
03/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.725,32	
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.725,32
03/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	895,48	
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		895,48
			TOTAL DO DIA	105.500,16	105.500,16
05/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1804		82.400,04
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1804	69.380,84	
05/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.955,20	
05/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.064,00	
			TRANSPORTE	82.400,04	82.400,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1805	82.400,04	82.400,04 9.155,56
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1805	7.708,98	
05/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	439,47	
05/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.007,11	
05/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1806		4.577,78
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1806	3.854,49	
05/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
05/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
05/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1807		4.577,78
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1807	3.854,49	
05/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
05/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
05/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1809		9.714,21
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1809	8.179,37	
05/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	466,28	
05/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.068,56	
05/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1811		13.733,34
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1811	11.563,47	
05/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	659,20	
05/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.510,67	
05/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1812		5.378,57
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1812	4.278,65	
05/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	258,17	
05/09/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,96	
05/09/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,36	
05/09/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,79	
05/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	591,64	
05/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1813		2.445,00
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1813	1.945,00	
05/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	117,36	
05/09/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,89	
05/09/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	73,35	
05/09/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,45	
05/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	268,95	
			TRANSPORTE	131.982,28	131.982,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	131.982,28	131.982,28
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CONF NFS 1815		70.336,71
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CONF NFS 1815	59.223,51	
05/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.376,16	
05/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.737,04	
05/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO CONF NFS 1816		23.957,72
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO CONF NFS 1816	20.172,40	
05/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.149,97	
05/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.635,35	
05/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1817		10.979,43
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1817	8.734,14	
05/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	527,01	
05/09/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	71,37	
05/09/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	329,38	
05/09/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,79	
05/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.207,74	
05/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2025	457.890,42	
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 08/2025		457.890,42
05/09/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 08/2025	1.351,02	
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 08/2025		1.351,02
05/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ERICA APARECIDA DA SILVA	3.210,67	
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ERICA APARECIDA DA SILVA		3.210,67
05/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: DAIANE APARECIDA BEZERRA DE SOUZA	1.879,73	
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: DAIANE APARECIDA BEZERRA DE SOUZA		1.879,73
05/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	800,00	
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		800,00
05/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 09/2025	1.534,61	
05/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 09/2025		1.534,61
05/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	160,88	
05/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025		160,88
05/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	506,00	
05/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025		506,00
05/09/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	827,06	
05/09/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		827,06
05/09/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.598,98	
05/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.598,98
05/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	183,15	
05/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		183,15
05/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	572,25	
05/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		572,25
			TRANSPORTE	707.770,91	707.770,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	707.770,91 918,96	707.770,91
05/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		918,96
05/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	62,83	
05/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		62,83
05/09/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	420,58	
05/09/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		420,58
05/09/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	434,59	
05/09/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		434,59
			TOTAL DO DIA	709.607,87	709.607,87
08/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE CONF NFS 1819		21.245,88
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE CONF NFS 1819	16.901,09	
08/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.019,80	
08/09/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	138,10	
08/09/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	637,38	
08/09/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	212,46	
08/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.337,05	
08/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1820		37.836,43
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1820	31.858,27	
08/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.816,15	
08/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.162,01	
08/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CARLOS VEBRA DO NASCIMENTO	3.668,15	
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CARLOS VEBRA DO NASCIMENTO		3.668,15
08/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARLON HENRIQUE BEBER	3.700,06	
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARLON HENRIQUE BEBER		3.700,06
08/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ERICA APARECIDA DA SILVA	572,25	
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ERICA APARECIDA DA SILVA		572,25
08/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES	1.020,05	
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES		1.020,05
08/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 09/2025	827,06	
08/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 09/2025		827,06
08/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	82,70	
08/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025		82,70
08/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	275,69	
08/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025		275,69
08/09/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	397,70	
08/09/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		397,70
08/09/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	940,00	
08/09/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		940,00
			TRANSPORTE	70.565,97	70.565,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	70.565,97 5.508,70	70.565,97
08/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		5.508,70
08/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	502,23	
08/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		502,23
08/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	504,75	
08/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		504,75
08/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025	1.783,60	
08/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2025		1.783,60
08/09/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	1.288,00	
08/09/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		1.288,00
08/09/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	1.288,00	
08/09/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		1.288,00
08/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	196,88	
08/09/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		196,88
			TOTAL DO DIA	81.638,13	81.638,13
09/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1821		56.486,30
09/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1821	44.934,86	
09/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.711,34	
09/09/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	367,16	
09/09/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.694,59	
09/09/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	564,86	
09/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.213,49	
09/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1822		30.671,13
09/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1822	25.825,10	
09/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.472,21	
09/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.373,82	
09/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES CARLOS VEBRA DO NASCIMENTO	250,63	
09/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES CARLOS VEBRA DO NASCIMENTO		250,63
09/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARLON HENRIQUE BEBER	254,12	
09/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARLON HENRIQUE BEBER		254,12
09/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: HELEN DOS SANTOS DE LIMA	1.020,05	
09/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: HELEN DOS SANTOS DE LIMA		1.020,05
09/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.300,84	
09/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.300,84
09/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 09/2025	827,06	
09/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 09/2025		827,06
09/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	82,70	
09/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025		82,70
09/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	275,69	
09/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025		275,69
			TOTAL DO DIA	91.168,52	91.168,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1824		2.136,28
10/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1824	1.798,75	
10/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	102,54	
10/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	234,99	
10/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO KATHERINE DIAS MENDES	4.025,73	
10/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO KATHERINE DIAS MENDES		4.025,73
10/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LIDINEIA DA SILVA	2.561,92	
10/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LIDINEIA DA SILVA		2.561,92
10/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	254,80	
10/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		254,80
10/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.349,87	
10/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.349,87
10/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	250,02	
10/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		250,02
10/09/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	2.205,50	
10/09/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		2.205,50
10/09/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	110,28	
10/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		110,28
10/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	173,66	
10/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		173,66
10/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	1.870,77	
10/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		1.870,77
10/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	1.929,81	
10/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		1.929,81
10/09/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	2.481,18	
10/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		2.481,18
10/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	6,50	
10/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		6,50
10/09/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	28,04	
10/09/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		28,04
			TOTAL DO DIA	20.384,36	20.384,36
11/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1826		27.687,46
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1826	22.615,82	
11/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.329,00	
11/09/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	179,97	
11/09/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	830,62	
11/09/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	276,87	
11/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.455,18	
			TRANSPORTE	27.687,46	27.687,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1827	27.687,46	27.687,46 5.958,13
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1827	4.887,30	
11/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	285,99	
11/09/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,73	
11/09/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	178,74	
11/09/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,58	
11/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	507,79	
11/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1828		6.837,04
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1828	5.586,47	
11/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	328,18	
11/09/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,44	
11/09/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	205,11	
11/09/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,37	
11/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	604,47	
11/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1829		14.272,52
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1829	11.582,82	
11/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	685,08	
11/09/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	92,77	
11/09/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	428,18	
11/09/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	142,73	
11/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.340,94	
11/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1830		3.717,02
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1830	3.129,73	
11/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	178,42	
11/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	408,87	
11/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1831		860,76
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1831	724,76	
11/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	41,32	
11/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	94,68	
11/09/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	50.000,00	
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		50.000,00
11/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES KATHERINE DIAS MENDES	973,09	
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES KATHERINE DIAS MENDES		973,09
11/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LIDINEIA DA SILVA	897,68	
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LIDINEIA DA SILVA		897,68
TOTAL DO DIA				111.203,70	111.203,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1833		15.106,73
12/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1833	12.719,87	
12/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	725,12	
12/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.661,74	
12/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ELAINE GARCIA SANTANA	1.476,44	
12/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ELAINE GARCIA SANTANA		1.476,44
12/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELAINE GARCIA SANTANA	3.669,42	
12/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELAINE GARCIA SANTANA		3.669,42
12/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: PAULO SERGIO MOREIRA	1.879,17	
12/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: PAULO SERGIO MOREIRA		1.879,17
12/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	503,60	
12/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		503,60
12/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	296,40	
12/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		296,40
12/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 09/2025	1.530,00	
12/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 09/2025		1.530,00
12/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	160,83	
12/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025		160,83
12/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	510,00	
12/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025		510,00
12/09/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	1.518,00	
12/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		1.518,00
12/09/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	2.114,75	
12/09/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		2.114,75
12/09/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	672,62	
12/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		672,62
12/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	176,07	
12/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		176,07
12/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	2.945,95	
12/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		2.945,95
12/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	903,83	
12/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		903,83
12/09/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	1.654,12	
12/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		1.654,12
12/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	10,83	
12/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		10,83
12/09/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	56,08	
12/09/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		56,08
12/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	50,60	
12/09/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		50,60
			TOTAL DO DIA	35.235,44	35.235,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	764,53	
13/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		764,53
13/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	904,24	
13/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		904,24
			TOTAL DO DIA	1.668,77	1.668,77
15/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1834		4.577,80
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1834	3.854,51	
15/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
15/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
15/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1835		8.325,93
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1835	6.623,28	
15/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	399,64	
15/09/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	54,12	
15/09/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	249,78	
15/09/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	83,26	
15/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	915,85	
15/09/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	50.000,00	
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		50.000,00
15/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ERILSON DE OLIVEIRA	1.469,51	
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ERILSON DE OLIVEIRA		1.469,51
15/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CICERO OLIVEIRA DA SILVA	4.994,39	
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CICERO OLIVEIRA DA SILVA		4.994,39
15/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA ELIZANGELA DE CARVALHO GRANJA	5.002,43	
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA ELIZANGELA DE CARVALHO GRANJA		5.002,43
15/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIANA DA SILVA SOUSA	5.002,43	
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIANA DA SILVA SOUSA		5.002,43
15/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ROBERTO JOSÉ BARBOSA DA SILVA	6.595,13	
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ROBERTO JOSÉ BARBOSA DA SILVA		6.595,13
15/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO PATRICIA ROCHA LIBARDI RIBEIRO	3.799,46	
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO PATRICIA ROCHA LIBARDI RIBEIRO		3.799,46
15/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO SILAS CERQUEIRA COSTA	3.544,06	
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO SILAS CERQUEIRA COSTA		3.544,06
15/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MICAELLY DALBEM OLIVEIRA SILVA	1.819,12	
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MICAELLY DALBEM OLIVEIRA SILVA		1.819,12
15/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.133,29	
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.133,29
15/09/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	12.302,07	
			TRANSPORTE	108.565,62	96.263,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	108.565,62	96.263,55 12.302,07
15/09/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	4.124,93	
15/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		4.124,93
15/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	1.280,67	
15/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		1.280,67
15/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	12.916,43	
15/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		12.916,43
15/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	14.300,26	
15/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		14.300,26
15/09/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	1.654,12	
15/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		1.654,12
15/09/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	520,24	
15/09/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		520,24
15/09/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	352,00	
15/09/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		352,00
15/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	27,48	
15/09/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		27,48
15/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	484,45	
15/09/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		484,45
			TOTAL DO DIA	144.226,20	144.226,20
16/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1836		4.577,80
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1836	3.854,51	
16/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
16/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
16/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1838		19.954,45
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1838	16.073,32	
16/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	957,81	
16/09/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	129,70	
16/09/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	598,63	
16/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.194,99	
16/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1839		9.155,56
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1839	7.708,98	
16/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	439,47	
16/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.007,11	
16/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1840		3.270,90
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1840	2.754,10	
16/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	157,00	
16/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	359,80	
			TRANSPORTE	36.958,71	36.958,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1841	36.958,71	36.958,71 18.311,12
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1841	15.417,97	
16/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	878,93	
16/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.014,22	
16/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1842		18.311,12
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1842	15.417,97	
16/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	878,93	
16/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.014,22	
16/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES CICERO OLIVEIRA DA SILVA	2.517,94	
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES CICERO OLIVEIRA DA SILVA		2.517,94
16/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARIA ELIZANGELA DE CARVALHO GRANJA	2.517,80	
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARIA ELIZANGELA DE CARVALHO GRANJA		2.517,80
16/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARIANA DA SILVA SOUSA	2.519,22	
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARIANA DA SILVA SOUSA		2.519,22
16/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ROBERTO JOSÉ BARBOSA DA SILVA	3.365,67	
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ROBERTO JOSÉ BARBOSA DA SILVA		3.365,67
16/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES PATRICIA ROCHA LIBARDI RIBEIRO	847,00	
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES PATRICIA ROCHA LIBARDI RIBEIRO		847,00
16/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES SILAS CERQUEIRA COSTA	803,42	
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES SILAS CERQUEIRA COSTA		803,42
16/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MICAELLY DALBEM OLIVEIRA SILVA	345,38	
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MICAELLY DALBEM OLIVEIRA SILVA		345,38
16/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 07/2025 Tributos federais	1.709,25	
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 07/2025 Tributos federais		1.709,25
16/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	24,99	
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		24,99
			TOTAL DO DIA	88.231,62	88.231,62
17/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1843		16.174,82
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1843	13.619,20	
17/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	776,39	
17/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.779,23	
17/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1844		4.577,78
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1844	3.854,49	
17/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
17/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
17/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1845		4.577,78
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1845	3.854,49	
			TRANSPORTE	24.607,09	25.330,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	24.607,09	25.330,38
17/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
17/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	503,56	
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1846	7.708,98	9.155,56
17/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1846	439,47	
17/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.007,11	
17/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1847		4.577,78
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1847	3.854,49	
17/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
17/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
17/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1848		4.577,78
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1848	3.854,49	
17/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
17/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
17/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1849		4.577,78
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1849	3.854,49	
17/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
17/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
17/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1850		15.316,93
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1850	12.184,62	
17/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	735,21	
17/09/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	99,56	
17/09/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	459,51	
17/09/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	153,17	
17/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.684,86	
17/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1851		7.019,26
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1851	5.910,22	
17/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	336,92	
17/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	772,12	
17/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1852		8.146,60
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1852	6.859,43	
17/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	391,04	
17/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	896,13	
17/09/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	50.000,00	
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		50.000,00
TOTAL DO DIA				128.702,07	128.702,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1853		61.405,31
18/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1853	48.847,94	
18/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.947,45	
18/09/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	399,13	
18/09/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.842,16	
18/09/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	614,05	
18/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.754,58	
18/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1854		103.897,53
18/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1854	82.650,48	
18/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.987,08	
18/09/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	675,33	
18/09/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.116,93	
18/09/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.038,98	
18/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.428,73	
18/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1855		1.721,52
18/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1855	1.449,52	
18/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	82,63	
18/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	189,37	
18/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALINE SOARES OLIVEIRA	1.180,22	
18/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALINE SOARES OLIVEIRA		1.180,22
18/09/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	957,17	
18/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		957,17
18/09/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	638,11	
18/09/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		638,11
18/09/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	379,28	
18/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		379,28
18/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	69,38	
18/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		69,38
18/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	74,01	
18/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		74,01
18/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	1.169,88	
18/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		1.169,88
18/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	19,50	
18/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		19,50
			TOTAL DO DIA	171.511,91	171.511,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1856		32.044,46
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1856	26.981,44	
19/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.538,13	
19/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.524,89	
19/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1857		59.511,14
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1857	50.108,38	
19/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.856,53	
19/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.546,23	
19/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1859		2.785,16
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1859	2.345,10	
19/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	133,69	
19/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	306,37	
19/09/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	50.000,00	
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		50.000,00
19/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO EVANIL SALES DE CARVALHO	4.189,59	
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO EVANIL SALES DE CARVALHO		4.189,59
19/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 08/2025 Tributos federais	95.337,23	
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 08/2025 Tributos federais		95.337,23
19/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,04	
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,04
19/09/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	1.102,75	
19/09/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		1.102,75
19/09/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	661,65	
19/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		661,65
19/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	132,32	
19/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		132,32
19/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	1.534,03	
19/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		1.534,03
19/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	735,16	
19/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		735,16
19/09/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	1.654,12	
19/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		1.654,12
19/09/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	168,23	
19/09/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		168,23
			TOTAL DO DIA	250.155,88	250.155,88
20/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	967,50	
			TRANSPORTE	967,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	967,50	
			CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		967,50
			TOTAL DO DIA	967,50	967,50
22/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 08/2025 FGTS	40.641,95	
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 08/2025 FGTS		40.641,95
22/09/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 08/2025 FGTS	599,33	
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 08/2025 FGTS		599,33
22/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES EVANIL SALES DE CARVALHO	1.534,03	
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES EVANIL SALES DE CARVALHO		1.534,03
22/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	689,70	
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		689,70
22/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	233,31	
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		233,31
			TOTAL DO DIA	43.698,32	43.698,32
23/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1860		4.409,70
23/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1860	3.507,91	
23/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	211,67	
23/09/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,66	
23/09/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	132,29	
23/09/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,10	
23/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	485,07	
23/09/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	50.000,00	
23/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	54.409,70	54.409,70
24/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1861		9.155,56
24/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1861	7.708,98	
24/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	439,47	
24/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.007,11	
24/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1862		4.577,78
24/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1862	3.854,49	
24/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
24/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
24/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1863		33.697,30
24/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1863	28.373,13	
24/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.617,47	
24/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.706,70	
24/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1864		11.167,20
24/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1864	9.402,78	
24/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	536,03	
24/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.228,39	
			TRANSPORTE	58.597,84	58.597,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1865	58.597,84	58.597,84 27.105,84
24/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1865	22.823,12	
24/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.301,08	
24/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.981,64	
24/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1866		122.445,90
24/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1866	103.099,45	
24/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.877,40	
24/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13.469,05	
24/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1867		9.165,20
24/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1867	7.717,10	
24/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	439,93	
24/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.008,17	
			TOTAL DO DIA	217.314,78	217.314,78
25/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1868		118.775,10
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1868	95.673,35	
25/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.701,20	
25/09/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	772,04	
25/09/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.563,25	
25/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13.065,26	
25/09/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	50.000,00	
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		50.000,00
25/09/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	69,00	
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		69,00
25/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.174,94	
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.174,94
25/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,00	
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,00
25/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	433,51	
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		433,51
			TOTAL DO DIA	170.752,55	170.752,55
26/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES HELIO INACIO SANTANA	418,22	
26/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES HELIO INACIO SANTANA		418,22
26/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO HELIO INACIO SANTANA	2.478,06	
26/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO HELIO INACIO SANTANA		2.478,06
26/09/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	689,22	
26/09/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		689,22
26/09/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	937,33	
26/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		937,33
			TRANSPORTE	4.522,83	4.522,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	4.522,83 121,98	4.522,83
26/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		121,98
26/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	418,22	
26/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		418,22
26/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	735,16	
26/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		735,16
26/09/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	238,33	
26/09/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		238,33
			TOTAL DO DIA	6.036,52	6.036,52
29/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1869		6.751,68
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1869	5.370,96	
29/09/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	324,08	
29/09/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	43,89	
29/09/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	202,55	
29/09/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,52	
29/09/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	742,68	
29/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: MAYARA ALVES DA COSTA	1.641,19	
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: MAYARA ALVES DA COSTA		1.641,19
29/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: ROGER EXPEDITO MENDES DOURADO	2.693,81	
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: ROGER EXPEDITO MENDES DOURADO		2.693,81
29/09/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	396,26	
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		396,26
29/09/2025	3.2.20.101.2	HONORARIOS CONTABEIS AUTONOMOS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	10.751,00	
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		10.751,00
29/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 10/2025	3.877,74	
29/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 10/2025		3.877,74
29/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2025	424,15	
29/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2025		424,15
29/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2025	1.292,58	
29/09/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2025		1.292,58
			TOTAL DO DIA	27.828,41	27.828,41
30/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCIA HELENA GARCIA	4.275,29	
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCIA HELENA GARCIA		4.275,29
30/09/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	3.726,55	
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		3.726,55
30/09/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	155,62	
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		155,62
30/09/2025	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR ISS A RECOLHER	4.763,85	
30/09/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR ISS A RECOLHER		4.763,85
30/09/2025	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR PIS A RECOLHER	23.923,56	
30/09/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER		23.923,56
30/09/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.214,88	
30/09/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.214,88
			TRANSPORTE	40.059,75	40.059,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.059,75	40.059,75
30/09/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER	8.621,89	
30/09/2025	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VALOR PIS A RECOLHER		8.621,89
30/09/2025	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR DE COFINS A RECOLHER	110.193,36	
30/09/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER		110.193,36
30/09/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	14.837,91	
30/09/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		14.837,91
30/09/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER	39.712,97	
30/09/2025	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VALOR DE COFINS A RECOLHER		39.712,97
30/09/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	471.660,00	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		471.660,00
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	22.730,93	
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025		22.730,93
30/09/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2025	13.410,62	
30/09/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2025		13.410,62
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	37.441,81	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		37.441,81
30/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	36.913,99	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		36.913,99
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	2.700,70	
30/09/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025		2.700,70
30/09/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	166,98	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		166,98
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2025	3.965,00	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2025		3.965,00
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 09/2025	6.260,78	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 09/2025		6.260,78
30/09/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
30/09/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	109.404,32	
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		109.404,32
30/09/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	104.456,37	
30/09/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		104.456,37
30/09/2025	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	5.036,49	
30/09/2025	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		5.036,49
30/09/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	5.843,26	
30/09/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		5.843,26
30/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	1.236,46	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025		1.236,46
30/09/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	1.240,59	
30/09/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		1.240,59
30/09/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1.157,88	
30/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		1.157,88
30/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	179,88	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		179,88
			TRANSPORTE	1.047.749,95	1.047.749,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	1.047.749,95 1.217,42	1.047.749,95
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		1.217,42
30/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	1.378,44	
30/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		1.378,44
30/09/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	827,06	
30/09/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		827,06
30/09/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	496,00	
30/09/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		496,00
30/09/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	644,80	
30/09/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		644,80
30/09/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	127.022,48	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		127.022,48
30/09/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	6.585,20	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		6.585,20
30/09/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	4.214,19	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		4.214,19
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2025	168.638,34	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2025		168.638,34
			TOTAL DO DIA	1.358.773,88	1.358.773,88
			TOTAL DO MÊS	3.941.567,61	3.941.567,61
01/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1870		3.577,47
01/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1870	2.845,89	
01/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	171,72	
01/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	23,25	
01/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	107,32	
01/10/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,77	
01/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	393,52	
01/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1871		9.214,44
01/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ CONF NFS 1871	7.422,24	
01/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	442,29	
01/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,89	
01/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	276,43	
01/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.013,59	
01/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 1872		13.375,74
01/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 1872	11.262,37	
01/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	642,04	
01/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.471,33	
01/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LUCIA HELENA GARCIA	1.217,42	
01/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LUCIA HELENA GARCIA		1.217,42
			TRANSPORTE	27.385,07	27.385,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	TRANSPORTE CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	27.385,07 22.152,07	27.385,07
01/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM TOTAL DO DIA	49.537,14	22.152,07 49.537,14
02/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1873		4.577,78
02/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1873	3.854,49	
02/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
02/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
02/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1874		9.155,56
02/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1874	7.708,98	
02/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	439,47	
02/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.007,11	
02/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1875		4.577,78
02/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1875	3.854,49	
02/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
02/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
02/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1876		68.666,70
02/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1876	57.817,36	
02/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.296,00	
02/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.553,34	
02/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1877		82.400,04
02/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1877	69.380,84	
02/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.955,20	
02/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.064,00	
			TOTAL DO DIA	169.377,86	169.377,86
03/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1878		5.378,57
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1878	4.278,65	
03/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	258,17	
03/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,96	
03/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,36	
03/10/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,79	
03/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	591,64	
03/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1880		10.979,43
			TRANSPORTE	5.378,57	16.358,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.378,57	16.358,00
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1880	8.734,14	
03/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	527,01	
03/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	71,37	
03/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	329,38	
03/10/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,79	
03/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.207,74	
03/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1881		13.996,50
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1881	11.134,21	
03/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	671,83	
03/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	90,98	
03/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	419,89	
03/10/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	139,97	
03/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.539,62	
03/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CONF NFS 1882		70.336,71
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CONF NFS 1882	59.223,51	
03/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.376,16	
03/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.737,04	
03/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DANIEL SOUZA DE CARVALHO	3.653,50	
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DANIEL SOUZA DE CARVALHO		3.653,50
03/10/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	2.963,84	
03/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		2.963,84
03/10/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	772,96	
03/10/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		772,96
03/10/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	1.481,92	
03/10/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		1.481,92
03/10/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	3.623,23	
03/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		3.623,23
03/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	496,49	
03/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		496,49
03/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	462,34	
03/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		462,34
03/10/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	3.006,51	
03/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		3.006,51
03/10/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	496,00	
03/10/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		496,00
03/10/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	578,66	
03/10/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		578,66
			TRANSPORTE	118.226,66	118.226,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	118.226,66	118.226,66
03/10/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF	43,43	
03/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF		43,43
03/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	98,79	
03/10/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		98,79
			TOTAL DO DIA	118.368,88	118.368,88
06/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1883		12.042,59
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1883	10.139,87	
06/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	578,04	
06/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.324,68	
06/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1885		15.242,17
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1885	12.833,91	
06/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	731,62	
06/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.676,64	
06/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1886		10.453,25
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1886	8.801,63	
06/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	501,76	
06/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.149,86	
06/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2025	436.504,14	
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 09/2025		436.504,14
06/10/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 09/2025	1.351,02	
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 09/2025		1.351,02
06/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	800,00	
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		800,00
			TOTAL DO DIA	476.393,17	476.393,17
07/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1887		9.741,35
07/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1887	8.202,22	
07/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	467,58	
07/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.071,55	
07/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO CONF NFS 1888		23.957,72
07/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO CONF NFS 1888	20.172,40	
07/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.149,97	
07/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.635,35	
07/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.584,86	
07/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.584,86
			TOTAL DO DIA	36.283,93	36.283,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1889		32.044,46
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1889	26.981,44	
08/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.538,13	
08/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.524,89	
08/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1890		27.687,46
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1890	22.682,59	
08/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.329,00	
08/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	179,97	
08/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	830,62	
08/10/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	276,87	
08/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.388,41	
08/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1891		5.958,13
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1891	4.894,33	
08/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	285,99	
08/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,73	
08/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	178,74	
08/10/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,58	
08/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	500,76	
08/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1892		6.837,04
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1892	5.593,50	
08/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	328,18	
08/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,44	
08/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	205,11	
08/10/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,37	
08/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	597,44	
08/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1893		14.272,52
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1893	11.601,00	
08/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	685,08	
08/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	92,77	
08/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	428,18	
08/10/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	142,73	
08/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.322,76	
08/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
08/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	662,10	
			TRANSPORTE	87.661,71	86.999,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	87.661,71	86.999,61
08/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		662,10
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	662,10	
			TOTAL DO DIA	88.323,81	88.323,81
09/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1894		24.262,23
09/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1894	20.428,79	
09/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.164,59	
09/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.668,85	
09/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO IZABELA ALENCAR XIMENES FERRAZ	3.402,93	
09/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO IZABELA ALENCAR XIMENES FERRAZ		3.402,93
09/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MALRESIO ALVES CAMPOS	2.691,30	
09/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MALRESIO ALVES CAMPOS		2.691,30
09/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	147,04	
09/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		147,04
09/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	247,84	
09/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		247,84
09/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	316,00	
09/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		316,00
09/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	71,59	
09/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		71,59
09/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	28,41	
09/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		28,41
09/10/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	4.372,56	
09/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		4.372,56
09/10/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	46,73	
09/10/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		46,73
09/10/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	1.977,66	
09/10/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		1.977,66
09/10/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	6.950,83	
09/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		6.950,83
09/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	753,63	
09/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		753,63
09/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	694,47	
09/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		694,47
09/10/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025	2.699,19	
09/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2025		2.699,19
09/10/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	824,70	
09/10/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		824,70
09/10/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	833,36	
			TRANSPORTE	50.320,47	49.487,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	50.320,47	49.487,11 833,36
09/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	42,35	
09/10/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		42,35
09/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESC CESTA BASICA ADIANTADO	106,00	
09/10/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESC CESTA BASICA ADIANTADO		106,00
09/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	148,78	
09/10/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		148,78
09/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	145,75	
09/10/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		145,75
			TOTAL DO DIA	50.763,35	50.763,35
10/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1895		37.836,43
10/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1895	31.858,27	
10/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.816,15	
10/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.162,01	
10/10/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	40.000,00	
10/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		40.000,00
10/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MALRESIO ALVES CAMPOS	210,58	
10/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MALRESIO ALVES CAMPOS		210,58
10/10/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: LIDIANE MIRANDA FERREIRA	2.002,12	
10/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: LIDIANE MIRANDA FERREIRA		2.002,12
10/10/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 10/2025	2.225,28	
10/10/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 10/2025		2.225,28
10/10/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2025	249,44	
10/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2025		249,44
10/10/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2025	741,76	
10/10/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2025		741,76
			TOTAL DO DIA	83.265,61	83.265,61
13/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1896		56.486,30
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1896	44.934,86	
13/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.711,34	
13/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	367,16	
13/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.694,59	
13/10/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	564,86	
13/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.213,49	
13/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1897		1.310,40
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1897	1.042,43	
13/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	62,90	
13/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8,52	
13/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	39,31	
13/10/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,10	
13/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	144,14	
13/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1898		327,60
			TRANSPORTE	57.796,70	58.124,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1898	57.796,70 260,60	58.124,30
13/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	15,72	
13/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2,13	
13/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9,83	
13/10/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3,28	
13/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,04	
13/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1899		23.186,73
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1899	18.676,92	
13/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.112,96	
13/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	150,71	
13/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	695,60	
13/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.550,54	
13/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1900		9.002,97
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1900	7.580,50	
13/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	432,14	
13/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	990,33	
13/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE CONF NFS 1901		21.245,88
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE CONF NFS 1901	16.901,09	
13/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.019,80	
13/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	138,10	
13/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	637,38	
13/10/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	212,46	
13/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.337,05	
13/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1902		6.886,08
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1902	5.798,08	
13/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	330,53	
13/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	757,47	
13/10/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	40.000,00	
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		40.000,00
13/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
13/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.758,87	
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.758,87
			TOTAL DO DIA	160.404,83	160.404,83
14/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.174,94	
14/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.174,94
			TOTAL DO DIA	1.174,94	1.174,94
15/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1904		4.577,80
			TRANSPORTE		4.577,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE		4.577,80
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1904	3.854,51	
15/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
15/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
15/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF NFS 1905		8.333,04
15/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF NFS 1905	6.740,85	
15/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	399,99	
15/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	54,16	
15/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	249,99	
15/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	888,05	
15/10/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	332,23	
15/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		332,23
15/10/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	70,64	
15/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		70,64
15/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	255,00	
15/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		255,00
15/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	545,00	
15/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		545,00
			TOTAL DO DIA	14.113,71	14.113,71
16/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1907		10.487,55
16/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1907	8.342,84	
16/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	503,40	
16/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,17	
16/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	314,63	
16/10/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	104,88	
16/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.153,63	
16/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA	3.666,78	
16/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA		3.666,78
16/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	300,00	
16/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		300,00
16/10/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	1.240,59	
16/10/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		1.240,59
16/10/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	385,96	
16/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		385,96
16/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	121,98	
16/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		121,98
16/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	1.582,99	
16/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		1.582,99
16/10/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	918,96	
16/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		918,96
			TRANSPORTE	18.704,81	18.704,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	18.704,81 1.654,12	18.704,81
16/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		1.654,12
16/10/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	115,73	
16/10/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		115,73
			TOTAL DO DIA	20.474,66	20.474,66
17/10/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	40.000,00	
17/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		40.000,00
17/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DAIANE APARECIDA BEZERRA DE SOUZA	4.273,21	
17/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DAIANE APARECIDA BEZERRA DE SOUZA		4.273,21
17/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JAQUELINE KELLEN DA SILVA DE CARVALHO	2.280,57	
17/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JAQUELINE KELLEN DA SILVA DE CARVALHO		2.280,57
17/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO VANESSA FERNANDES DA CUNHA	1.785,47	
17/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO VANESSA FERNANDES DA CUNHA		1.785,47
17/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA PAULA ARAUJO DE LIMA	492,79	
17/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ANA PAULA ARAUJO DE LIMA		492,79
17/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA	1.582,99	
17/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA		1.582,99
17/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES DAIANE APARECIDA BEZERRA DE SOUZA	1.401,12	
17/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES DAIANE APARECIDA BEZERRA DE SOUZA		1.401,12
17/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JAQUELINE KELLEN DA SILVA DE CARVALHO	434,73	
17/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JAQUELINE KELLEN DA SILVA DE CARVALHO		434,73
17/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES VANESSA FERNANDES DA CUNHA	337,81	
17/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES VANESSA FERNANDES DA CUNHA		337,81
17/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
17/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
17/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	340,00	
17/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		340,00
17/10/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	1.518,00	
17/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		1.518,00
17/10/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	506,00	
17/10/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		506,00
17/10/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	1.873,09	
17/10/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		1.873,09
17/10/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.495,91	
17/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.495,91
17/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	285,84	
17/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		285,84
17/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	2.211,60	
			TRANSPORTE	61.019,13	58.807,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	61.019,13	58.807,53 2.211,60
17/10/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	3.524,58	
17/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		3.524,58
17/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	4,33	
17/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		4,33
17/10/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	297,54	
17/10/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		297,54
17/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	67,77	
17/10/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		67,77
			TOTAL DO DIA	64.913,35	64.913,35
20/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1908		13.733,34
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1908	11.563,47	
20/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	659,20	
20/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.510,67	
20/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1909		22.888,90
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1909	19.272,45	
20/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.098,67	
20/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.517,78	
20/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1910		4.577,78
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1910	3.854,49	
20/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
20/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
20/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1911		4.577,78
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1911	3.854,49	
20/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
20/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
20/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1912		4.577,78
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1912	3.854,49	
20/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
20/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
20/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1913		5.925,93
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 1913	4.714,08	
20/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	284,44	
20/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,52	
20/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	177,78	
			TRANSPORTE	55.570,40	56.281,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	55.570,40 59,26	56.281,51
20/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	651,85	
20/10/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	40.000,00	
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		40.000,00
20/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 09/2025 Tributos federais	14.693,47	
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 09/2025 Tributos federais		14.693,47
20/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	736,51	
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		736,51
20/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	763,49	
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		763,49
			TOTAL DO DIA	112.474,98	112.474,98
22/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
22/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
22/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.174,94	
22/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.174,94
			TOTAL DO DIA	1.374,94	1.374,94
23/10/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	40.000,00	
23/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		40.000,00
23/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LEONARDO PINHEIRO SANTANA	882,00	
23/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LEONARDO PINHEIRO SANTANA		882,00
23/10/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	127,50	
23/10/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		127,50
23/10/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	851,84	
23/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		851,84
23/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	63,11	
23/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		63,11
23/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	67,32	
23/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		67,32
23/10/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	170,00	
23/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		170,00
23/10/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	235,50	
23/10/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		235,50
23/10/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	259,05	
23/10/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		259,05
23/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	95,00	
23/10/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		95,00
			TOTAL DO DIA	42.751,32	42.751,32
24/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 09/2025 FGTS	39.170,69	
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 09/2025 FGTS		39.170,69
24/10/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 09/2025 FGTS	2.164,45	
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 09/2025 FGTS		2.164,45
24/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALINE GUIMARAES SILVA	3.949,78	
			TRANSPORTE	45.284,92	41.335,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	45.284,92	41.335,14
24/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALINE GUIMARAES SILVA		3.949,78
24/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GUILHERME ORTIZ EGUES LIRA	3.327,18	
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GUILHERME ORTIZ EGUES LIRA		3.327,18
24/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LEONARDO PINHEIRO SANTANA	67,32	
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LEONARDO PINHEIRO SANTANA		67,32
24/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.125,00	
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.125,00
24/10/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	2.205,49	
24/10/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		2.205,49
24/10/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.874,66	
24/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.874,66
24/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	305,98	
24/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		305,98
24/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	1.314,87	
24/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		1.314,87
24/10/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	2.940,65	
24/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		2.940,65
24/10/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	562,14	
24/10/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		562,14
			TOTAL DO DIA	60.008,21	60.008,21
26/10/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	32,79	
26/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		32,79
			TOTAL DO DIA	32,79	32,79
27/10/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	40.000,00	
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		40.000,00
27/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ALINE GUIMARAES SILVA	716,22	
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ALINE GUIMARAES SILVA		716,22
27/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES GUILHERME ORTIZ EGUES LIRA	598,65	
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES GUILHERME ORTIZ EGUES LIRA		598,65
27/10/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	55,83	
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		55,83
27/10/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	2,75	
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		2,75
			TOTAL DO DIA	41.373,45	41.373,45
28/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1915		127.336,94
28/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1915	102.569,91	
28/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	6.112,17	
28/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	827,69	
28/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.820,11	
28/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14.007,06	
			TRANSPORTE	127.336,94	127.336,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1916	127.336,94	127.336,94 5.648,63
28/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1916	4.493,48	
28/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	271,13	
28/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,72	
28/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	169,46	
28/10/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	56,49	
28/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	621,35	
28/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	812,00	
28/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		812,00
			TOTAL DO DIA	133.797,57	133.797,57
29/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE CACERES CONF NFS 1917		24.439,80
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE CACERES CONF NFS 1917	20.578,31	
29/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.173,11	
29/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.688,38	
29/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE CACERES CONF NFS 1918		9.155,56
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE CACERES CONF NFS 1918	7.708,98	
29/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	439,47	
29/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.007,11	
29/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE CACERES CONF NFS 1919		11.167,20
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE CACERES CONF NFS 1919	9.402,78	
29/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	536,03	
29/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.228,39	
29/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE CACERES CONF NFS 1920		32.886,77
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE CACERES CONF NFS 1920	27.690,67	
29/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.578,56	
29/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.617,54	
29/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE CACERES CONF NFS 1921		9.155,56
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE CACERES CONF NFS 1921	7.708,98	
29/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	439,47	
29/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.007,11	
29/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE CACERES CONF NFS 1922		12.914,60
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE CACERES CONF NFS 1922	10.874,09	
29/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	619,90	
29/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.420,61	
29/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE CACERES CONF NFS 1923		90.773,10
			TRANSPORTE	99.719,49	190.492,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	99.719,49	190.492,59
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1923	76.430,95	
29/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.357,11	
29/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.985,04	
29/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1924		19.649,54
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1924	16.544,91	
29/10/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	943,18	
29/10/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.161,45	
29/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIANY NOGUEIRA GUIMARÃES RIBEIRO	6.301,59	
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIANY NOGUEIRA GUIMARÃES RIBEIRO		6.301,59
29/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.174,94	
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.174,94
29/10/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	1.378,43	
29/10/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		1.378,43
29/10/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.102,75	
29/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.102,75
29/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	186,08	
29/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		186,08
29/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	1.198,12	
29/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		1.198,12
29/10/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	2.021,70	
29/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		2.021,70
29/10/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	1.654,12	
29/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		1.654,12
29/10/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	330,67	
29/10/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		330,67
			TOTAL DO DIA	225.490,53	225.490,53
30/10/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	40.000,00	
30/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		40.000,00
30/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARIANY NOGUEIRA GUIMARÃES RIBEIRO	1.198,12	
30/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARIANY NOGUEIRA GUIMARÃES RIBEIRO		1.198,12
30/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	275,91	
30/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		275,91
30/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	704,96	
30/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		704,96
30/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	895,50	
30/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		895,50
30/10/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	278,69	
30/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		278,69
			TOTAL DO DIA	43.353,18	43.353,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO HINGNER ELISA RIBEIRO CAMPOS CAVALHEIRO CORREA	1.415,72	
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO HINGNER ELISA RIBEIRO CAMPOS CAVALHEIRO CORREA		1.415,72
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES HINGNER ELISA RIBEIRO CAMPOS CAVALHEIRO CORREA	228,02	
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES HINGNER ELISA RIBEIRO CAMPOS CAVALHEIRO CORREA		228,02
31/10/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: CARLOS ALEXANDRE DE LIMA SOUZA	1.947,99	
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: CARLOS ALEXANDRE DE LIMA SOUZA		1.947,99
31/10/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: NICOLAS EZEQUIEL TORRES ARDAIA	2.310,16	
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: NICOLAS EZEQUIEL TORRES ARDAIA		2.310,16
31/10/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: MARCOS VINICIUS SILVA SEONACA	2.789,70	
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: MARCOS VINICIUS SILVA SEONACA		2.789,70
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 09/2025 Tributos federais	675,10	
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 09/2025 Tributos federais		675,10
31/10/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	3.948,67	
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		3.948,67
31/10/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	61,85	
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		61,85
31/10/2025	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR ISS A RECOLHER	1.948,70	
31/10/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR ISS A RECOLHER		1.948,70
31/10/2025	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR PIS A RECOLHER	17.454,12	
31/10/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER		17.454,12
31/10/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.328,24	
31/10/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		2.328,24
31/10/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER	6.896,26	
31/10/2025	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VALOR PIS A RECOLHER		6.896,26
31/10/2025	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR DE COFINS A RECOLHER	80.394,75	
31/10/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER		80.394,75
31/10/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	10.745,71	
31/10/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		10.745,71
31/10/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER	31.764,58	
31/10/2025	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VALOR DE COFINS A RECOLHER		31.764,58
31/10/2025	3.2.20.101.2	HONORARIOS CONTABEIS AUTONOMOS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	7.000,00	
31/10/2025	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		7.000,00
31/10/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	547.148,64	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		547.148,64
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	24.675,65	
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025		24.675,65
31/10/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2025	14.644,11	
31/10/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2025		14.644,11
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	43.495,12	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		43.495,12
31/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	42.467,02	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		42.467,02
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	3.322,12	
31/10/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025		3.322,12
			TRANSPORTE	849.180,23	849.180,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	849.180,23	849.180,23
31/10/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	166,98	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		166,98
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2025	3.055,00	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2025		3.055,00
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2025	5.957,12	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2025		5.957,12
31/10/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
31/10/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	114.904,38	
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		114.904,38
31/10/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	109.272,95	
31/10/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		109.272,95
31/10/2025	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	4.887,11	
31/10/2025	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		4.887,11
31/10/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	7.468,57	
31/10/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		7.468,57
31/10/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 11/2025	6.283,38	
31/10/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 11/2025		6.283,38
31/10/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2025	702,60	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2025		702,60
31/10/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2025	2.094,45	
31/10/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2025		2.094,45
31/10/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2025	24,17	
31/10/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2025		24,17
31/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2025	640,11	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2025		640,11
31/10/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	278,34	
31/10/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		278,34
31/10/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	835,23	
31/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		835,23
31/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	69,34	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		69,34
31/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	228,02	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		228,02
31/10/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	395,85	
31/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		395,85
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	143,00	
31/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		143,00
31/10/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	371,11	
31/10/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		371,11
31/10/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	143.251,12	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		143.251,12
31/10/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES DO MES 10/2025 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	506,00	
31/10/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES DO MES 10/2025 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE		506,00
			TRANSPORTE	1.259.715,07	1.259.715,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1.259.715,07 1.936,76	1.259.715,07
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		1.936,76
31/10/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	2.271,89	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		2.271,89
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2025	124.784,02	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2025		124.784,02
			TOTAL DO DIA	1.388.707,74	1.388.707,74
			TOTAL DO MÊS	3.382.759,95	3.382.759,95
03/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	107,00	
03/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		107,00
03/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	596,07	
03/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		596,07
			TOTAL DO DIA	703,07	703,07
04/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 1925		13.931,15
04/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 1925	11.730,02	
04/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	668,70	
04/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.532,43	
			TOTAL DO DIA	13.931,15	13.931,15
05/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1926		5.378,57
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 1926	4.278,65	
05/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	258,17	
05/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,96	
05/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,36	
05/11/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,79	
05/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	591,64	
05/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1927		10.979,43
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1927	8.734,14	
05/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	527,01	
05/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	71,37	
05/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	329,38	
05/11/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,79	
05/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.207,74	
05/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1928		13.204,25
			TRANSPORTE	16.358,00	29.562,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.358,00	29.562,25
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1928	10.503,98	
05/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	633,80	
05/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	85,83	
05/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	396,13	
05/11/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	132,04	
05/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.452,47	
05/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CONF NFS 1929		70.336,71
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CONF NFS 1929	59.223,51	
05/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.376,16	
05/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.737,04	
05/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO CONF NFS 1930		23.957,72
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO CONF NFS 1930	20.172,40	
05/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.149,97	
05/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.635,35	
05/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1931		4.914,00
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1931	3.909,09	
05/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	235,87	
05/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	31,94	
05/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	147,42	
05/11/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	49,14	
05/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	540,54	
05/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1932		19.656,00
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1932	15.636,35	
05/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	943,49	
05/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	127,76	
05/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	589,68	
05/11/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	196,56	
05/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.162,16	
05/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1933		67.783,56
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1933	53.921,82	
05/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.253,61	
05/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	440,59	
05/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.033,51	
05/11/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	677,84	
05/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.456,19	
05/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1935		25.347,09
			TRANSPORTE	216.210,24	241.557,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1935	216.210,24 20.239,65	241.557,33
05/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.140,62	
05/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	164,76	
05/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	760,41	
05/11/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	253,47	
05/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.788,18	
05/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2025	504.449,67	
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 10/2025		504.449,67
05/11/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 10/2025	1.351,02	
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 10/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	747.358,02	747.358,02
06/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1936		22.888,90
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1936	19.272,45	
06/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.098,67	
06/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.517,78	
06/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1937		1.174,40
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1937	988,85	
06/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	56,37	
06/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	129,18	
06/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1938		13.733,34
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1938	11.563,47	
06/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	659,20	
06/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.510,67	
06/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1939		7.980,00
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1939	6.719,16	
06/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	383,04	
06/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	877,80	
06/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1940		44.277,88
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1940	37.281,97	
06/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.125,34	
06/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.870,57	
06/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1941		18.311,12
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1941	15.417,97	
06/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	878,93	
06/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.014,22	
06/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1942		2.648,39
			TRANSPORTE	108.365,64	111.014,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1942	108.365,64 2.229,95	111.014,03
06/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	127,12	
06/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	291,32	
06/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.249,50	
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.249,50
06/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	204,02	
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		204,02
06/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	800,00	
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		800,00
			TOTAL DO DIA	113.267,55	113.267,55
07/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1943		87.446,73
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1943	73.630,15	
07/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.197,44	
07/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.619,14	
07/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1944		42.676,49
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1944	35.933,61	
07/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.048,47	
07/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.694,41	
07/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1945		29.148,91
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1945	24.543,38	
07/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.399,15	
07/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.206,38	
07/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1946		13.733,34
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1946	11.563,47	
07/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	659,20	
07/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.510,67	
07/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1948		9.111,31
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1948	7.671,73	
07/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	437,34	
07/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.002,24	
07/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1949		15.262,24
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1949	12.850,80	
07/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	732,59	
07/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.678,85	
			TRANSPORTE	197.379,02	197.379,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1951	197.379,02	197.379,02 13.661,06
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1951	11.502,61	
07/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	655,73	
07/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.502,72	
07/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1952		12.113,34
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 1952	10.199,43	
07/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	581,44	
07/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.332,47	
07/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA DEUSVIU SANTOS VENTURA	2.501,83	
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA DEUSVIU SANTOS VENTURA		2.501,83
07/11/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: HELEN DOS SANTOS DE LIMA	1.020,05	
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: HELEN DOS SANTOS DE LIMA		1.020,05
07/11/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	5.056,04	
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA		5.056,04
07/11/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: WILTON CARDOSO DOS SANTOS	2.294,92	
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: WILTON CARDOSO DOS SANTOS		2.294,92
07/11/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 11/2025	5.976,69	
07/11/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 11/2025		5.976,69
07/11/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2025	693,44	
07/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2025		693,44
07/11/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2025	1.992,23	
07/11/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2025		1.992,23
07/11/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2025	147,55	
07/11/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2025		147,55
07/11/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	123,71	
07/11/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		123,71
07/11/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.812,48	
07/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.812,48
07/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	117,01	
07/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		117,01
07/11/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	124,81	
07/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		124,81
07/11/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	164,95	
07/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		164,95
07/11/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	454,53	
07/11/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		454,53
			TOTAL DO DIA	245.633,66	245.633,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1953		37.836,43
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA DE MATO GROSSO CONF NFS 1953	31.858,27	
10/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.816,15	
10/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.162,01	
10/11/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	45.000,00	
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		45.000,00
10/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARIA DEUSVIU SANTOS VENTURA	124,81	
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARIA DEUSVIU SANTOS VENTURA		124,81
10/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.587,22	
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.587,22
10/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	332,58	
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		332,58
10/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	467,42	
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		467,42
			TOTAL DO DIA	86.348,46	86.348,46
11/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE CONF NFS 1957		21.245,88
11/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE CONF NFS 1957	16.901,09	
11/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.019,80	
11/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	138,10	
11/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	637,38	
11/11/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	212,46	
11/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.337,05	
11/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	472,50	
11/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		472,50
11/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	130,00	
11/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		130,00
			TOTAL DO DIA	21.848,38	21.848,38
12/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALEXANDRE ROSENDO CAMARA DOS SANTOS	5.653,45	
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALEXANDRE ROSENDO CAMARA DOS SANTOS		5.653,45
12/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOSELMA GOMES HONORATO	714,42	
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOSELMA GOMES HONORATO		714,42
12/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	168,00	
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		168,00
12/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	132,87	
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		132,87
12/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	240,41	
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		240,41
12/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	94,73	
			TRANSPORTE	7.003,88	6.909,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.003,88	6.909,15
12/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		94,73
12/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.125,00	
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.125,00
12/11/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	2.767,46	
12/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		2.767,46
12/11/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	137,84	
12/11/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		137,84
12/11/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	2.120,66	
12/11/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		2.120,66
12/11/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	299,48	
12/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		299,48
12/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	190,12	
12/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		190,12
12/11/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	1.127,52	
12/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		1.127,52
12/11/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	1.541,01	
12/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		1.541,01
12/11/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	1.837,91	
12/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		1.837,91
12/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	19,50	
12/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		19,50
12/11/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	49,60	
12/11/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		49,60
			TOTAL DO DIA	18.219,98	18.219,98
13/11/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	45.000,00	
13/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		45.000,00
13/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ALEXANDRE ROSENDO CAMARA DOS SANTOS	1.059,25	
13/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ALEXANDRE ROSENDO CAMARA DOS SANTOS		1.059,25
			TOTAL DO DIA	46.059,25	46.059,25
14/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		5.925,93
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	4.714,08	
14/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	284,44	
14/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,52	
14/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	177,78	
14/11/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,26	
14/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	651,85	
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO OSVALDINA MENESES CARDOSO DE SOUSA	3.516,42	
			TRANSPORTE	9.442,35	5.925,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.442,35	5.925,93
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO OSVALDINA MENESES CARDOSO DE SOUSA	3.101,55	3.516,42
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA FRANCISCA SOUSA SILVA		3.101,55
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCELLO AUGUSTO FRAZÃO ALMEIDA	3.516,42	
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCELLO AUGUSTO FRAZÃO ALMEIDA		3.516,42
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOÃO DA SILVA FILHO	3.169,74	
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOÃO DA SILVA FILHO		3.169,74
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO PAULO SERGIO MOREIRA	3.532,09	
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO PAULO SERGIO MOREIRA		3.532,09
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO FRANCISCO SOUSA BRITO	3.516,42	
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO FRANCISCO SOUSA BRITO		3.516,42
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA DO SOCORRO SANTO MACHADO	3.350,96	
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA DO SOCORRO SANTO MACHADO		3.350,96
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOELMA CARVALHO DOS SANTOS	3.516,42	
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOELMA CARVALHO DOS SANTOS		3.516,42
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LEONICE SILVA DA COSTA	3.516,42	
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LEONICE SILVA DA COSTA		3.516,42
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO OSMILENE DE SOUSA LIMA	3.516,42	
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO OSMILENE DE SOUSA LIMA		3.516,42
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO THIAGO SILVA PEREIRA	2.615,71	
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO THIAGO SILVA PEREIRA		2.615,71
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOÃO GABRIEL FARIAS GONÇALVES	2.025,17	
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOÃO GABRIEL FARIAS GONÇALVES		2.025,17
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOSE CARLOS SCHNAIDER CANDIDO	2.885,28	
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOSE CARLOS SCHNAIDER CANDIDO		2.885,28
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCELO RICARDO CAVALERI CAMBRUZZI	2.878,26	
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARCELO RICARDO CAVALERI CAMBRUZZI		2.878,26
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELEN SANTANA MENDES GOMES	872,92	
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELEN SANTANA MENDES GOMES		872,92
14/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JOSE CARLOS SCHNAIDER CANDIDO	636,10	
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JOSE CARLOS SCHNAIDER CANDIDO		636,10
14/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARCELO RICARDO CAVALERI CAMBRUZZI	635,41	
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARCELO RICARDO CAVALERI CAMBRUZZI		635,41
14/11/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	645,87	
14/11/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		645,87
14/11/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	16.356,66	
			TRANSPORTE	69.730,17	53.373,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	69.730,17	53.373,51 16.356,66
14/11/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	6.340,76	
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		6.340,76
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	1.681,47	
14/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		1.681,47
14/11/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	3.295,51	
14/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		3.295,51
14/11/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	10.770,04	
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		10.770,04
14/11/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	15.300,00	
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		15.300,00
14/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	30,34	
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		30,34
14/11/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	1.745,41	
14/11/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		1.745,41
14/11/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	1.932,35	
14/11/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		1.932,35
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	593,80	
14/11/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		593,80
14/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	51,00	
14/11/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		51,00
			TOTAL DO DIA	111.470,85	111.470,85
17/11/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	45.000,00	
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		45.000,00
17/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES OSVALDINA MENESES CARDOSO DE SOUSA	130,56	
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES OSVALDINA MENESES CARDOSO DE SOUSA		130,56
17/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARIA FRANCISCA SOUSA SILVA	126,48	
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARIA FRANCISCA SOUSA SILVA		126,48
17/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARCELLO AUGUSTO FRAZÃO ALMEIDA	130,56	
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARCELLO AUGUSTO FRAZÃO ALMEIDA		130,56
17/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JOÃO DA SILVA FILHO	130,56	
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JOÃO DA SILVA FILHO		130,56
17/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES PAULO SERGIO MOREIRA	130,56	
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES PAULO SERGIO MOREIRA		130,56
17/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES FRANCISCO SOUSA BRITO	130,56	
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES FRANCISCO SOUSA BRITO		130,56
17/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARIA DO SOCORRO SANTO MACHADO	252,96	
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARIA DO SOCORRO SANTO MACHADO		252,96
17/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JOELMA CARVALHO DOS SANTOS	130,56	
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JOELMA CARVALHO DOS SANTOS		130,56
17/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LEONICE SILVA DA COSTA	130,56	
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LEONICE SILVA DA COSTA		130,56
			TRANSPORTE	46.293,36	46.293,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	46.293,36	46.293,36
17/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES OSMILENE DE SOUSA LIMA	130,56	
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES OSMILENE DE SOUSA LIMA		130,56
17/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES THIAGO SILVA PEREIRA	110,16	
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES THIAGO SILVA PEREIRA		110,16
17/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JOÃO GABRIEL FARIAS GONÇALVES	450,75	
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JOÃO GABRIEL FARIAS GONÇALVES		450,75
17/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ELEN SANTANA MENDES GOMES	161,57	
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ELEN SANTANA MENDES GOMES		161,57
17/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	400,00	
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		400,00
17/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.175,00	
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.175,00
			TOTAL DO DIA	48.721,40	48.721,40
18/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1959		12.492,39
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1959	10.518,60	
18/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	599,63	
18/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.374,16	
18/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1960		12.492,39
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1960	10.518,60	
18/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	599,63	
18/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.374,16	
18/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1961		4.164,13
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1961	3.506,20	
18/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	199,88	
18/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,05	
18/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1962		4.164,13
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1962	3.506,20	
18/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	199,88	
18/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,05	
18/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1963		4.164,13
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1963	3.506,20	
18/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	199,88	
18/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,05	
18/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1964		4.164,13
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1964	3.506,20	
18/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	199,88	
18/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,05	

TRANSPORTE

41.641,30

41.641,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1965	41.641,30	41.641,30 8.328,26
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1965	7.012,39	
18/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	399,76	
18/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	916,11	
18/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1966		13.733,34
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1966	11.563,47	
18/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	659,20	
18/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.510,67	
18/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1967		22.888,90
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1967	19.272,45	
18/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.098,67	
18/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.517,78	
18/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1968		4.577,78
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1968	3.854,49	
18/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
18/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
18/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1969		4.577,78
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1969	3.854,49	
18/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
18/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
18/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1970		4.577,78
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1970	3.854,49	
18/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
18/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
18/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1972		24.856,77
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 1972	20.022,14	
18/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.193,12	
18/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,57	
18/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	745,70	
18/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.734,24	
18/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1973		18.681,08
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1973	16.626,16	
18/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.054,92	
18/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS CONF NFS 1974		12.218,66
			TRANSPORTE	143.862,99	156.081,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS CONF NFS 1974	143.862,99 9.719,94	156.081,65
18/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	586,50	
18/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	79,42	
18/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	366,56	
18/11/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	122,19	
18/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.344,05	
18/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS CONF NFS 1975		10.988,48
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS CONF NFS 1975	8.741,34	
18/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	527,45	
18/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	71,43	
18/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	329,65	
18/11/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,88	
18/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.208,73	
			TOTAL DO DIA	167.070,13	167.070,13
19/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1976		29.634,77
19/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1976	24.221,12	
19/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.422,47	
19/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	192,63	
19/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	889,04	
19/11/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	296,35	
19/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.613,16	
19/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1977		6.391,16
19/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1977	5.245,84	
19/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	306,78	
19/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,54	
19/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	191,73	
19/11/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	63,91	
19/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	541,36	
19/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1978		7.327,81
19/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1978	5.990,95	
19/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	351,73	
19/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	47,63	
19/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	219,83	
19/11/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	73,28	
19/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	644,39	
			TRANSPORTE	43.353,74	43.353,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1979	43.353,74	43.353,74 14.295,87
19/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 1979	11.539,60	
19/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	686,20	
19/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	92,92	
19/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	428,88	
19/11/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	142,96	
19/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.405,31	
19/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1980		4.439,91
19/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1980	3.531,94	
19/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	213,12	
19/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,86	
19/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	133,20	
19/11/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,40	
19/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	488,39	
19/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1981		6.812,17
19/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1981	5.419,08	
19/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	326,98	
19/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,28	
19/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	204,37	
19/11/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,12	
19/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	749,34	
19/11/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	45.000,00	
19/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		45.000,00
19/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCINEIDE PEREIRA FERREIRA	1.386,88	
19/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCINEIDE PEREIRA FERREIRA		1.386,88
19/11/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	50,60	
19/11/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		50,60
19/11/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	134,84	
19/11/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		134,84
19/11/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	815,94	
19/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		815,94
19/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	75,09	
19/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		75,09
19/11/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	80,10	
19/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		80,10
19/11/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	247,25	
			TRANSPORTE	116.692,39	116.445,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	116.692,39	116.445,14 247,25
19/11/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	213,34	
19/11/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		213,34
			TOTAL DO DIA	116.905,73	116.905,73
21/11/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	45.000,00	
21/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		45.000,00
21/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES LUCINEIDE PEREIRA FERREIRA	80,10	
21/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES LUCINEIDE PEREIRA FERREIRA		80,10
21/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	450,16	
21/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		450,16
			TOTAL DO DIA	45.530,26	45.530,26
22/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	135,00	
22/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		135,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
24/11/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	45.000,00	
24/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		45.000,00
24/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO VALDIR COITO	2.827,17	
24/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO VALDIR COITO		2.827,17
24/11/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	398,34	
24/11/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		398,34
24/11/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	940,00	
24/11/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		940,00
24/11/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	1.243,60	
24/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		1.243,60
24/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	193,64	
24/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		193,64
24/11/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	789,68	
24/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		789,68
24/11/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	1.487,04	
24/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		1.487,04
24/11/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	644,00	
24/11/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		644,00
24/11/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	1.107,22	
24/11/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		1.107,22
24/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	98,44	
24/11/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		98,44
24/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	74,38	
24/11/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		74,38
			TOTAL DO DIA	54.803,51	54.803,51
25/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES VALDIR COITO	789,68	
25/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES VALDIR COITO		789,68
25/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	343,40	
25/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		343,40
			TRANSPORTE	1.133,08	1.133,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	TRANSPORTE CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.133,08 657,00	1.133,08
25/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		657,00
25/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.628,00	
25/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.628,00
			TOTAL DO DIA	4.418,08	4.418,08
26/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1982		12.942,39
26/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1982	10.897,50	
26/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	621,23	
26/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.423,66	
26/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1983		8.328,26
26/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1983	7.012,39	
26/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	399,76	
26/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	916,11	
26/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1984		4.164,13
26/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 1984	3.506,20	
26/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	199,88	
26/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,05	
26/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1985		127.336,94
26/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CONF NFS 1985	102.569,91	
26/11/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	6.112,17	
26/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	827,69	
26/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.820,11	
26/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14.007,06	
26/11/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	45.000,00	
26/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		45.000,00
26/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ERICA CAROLINA DOS SANTOS	427,98	
26/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ERICA CAROLINA DOS SANTOS		427,98
26/11/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	433,40	
26/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		433,40
26/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	22,26	
26/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		22,26
26/11/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	23,75	
26/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		23,75
			TOTAL DO DIA	198.679,11	198.679,11
27/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1986		192,12
27/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1986	170,99	
			TRANSPORTE	170,99	192,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	170,99	192,12
27/11/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	VALOR A COMPENSAR	21,13	
27/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	200,00	
			CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		200,00
			TOTAL DO DIA	392,12	392,12
28/11/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	45.000,00	
28/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		45.000,00
28/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO KATIA JULIANA FERNANDES	977,58	
28/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO KATIA JULIANA FERNANDES		977,58
28/11/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: ANA PAULA SANTANA	2.029,77	
28/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: ANA PAULA SANTANA		2.029,77
28/11/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: RAYANE DA SILVA PEREIRA	2.029,77	
28/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: RAYANE DA SILVA PEREIRA		2.029,77
28/11/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 12/2025	3.308,24	
28/11/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 12/2025		3.308,24
28/11/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	351,44	
28/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025		351,44
28/11/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	1.102,74	
28/11/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025		1.102,74
28/11/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	1.484,46	
28/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		1.484,46
28/11/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	371,12	
28/11/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		371,12
28/11/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	1.177,84	
28/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		1.177,84
28/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	97,18	
28/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		97,18
28/11/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	106,88	
28/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		106,88
28/11/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	659,76	
28/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		659,76
28/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	123,50	
28/11/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		123,50
28/11/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	220,09	
28/11/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		220,09
			TOTAL DO DIA	59.040,37	59.040,37
29/11/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	152.526,34	
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO		152.526,34
29/11/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	12.201,02	
29/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		12.201,02
29/11/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	152.526,34	
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		152.526,34
			TRANSPORTE	317.253,70	317.253,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	317.253,70	317.253,70
29/11/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	520.711,93	
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		520.711,93
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2025	40.808,28	
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2025		40.808,28
29/11/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025		1.518,00
29/11/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2025	13.357,33	
29/11/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2025		13.357,33
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	41.121,70	
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		41.121,70
29/11/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	40.360,19	
29/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		40.360,19
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	3.292,40	
29/11/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025		3.292,40
29/11/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	166,98	
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		166,98
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2025	2,86	
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2025		2,86
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2025	3.787,34	
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2025		3.787,34
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 11/2025	5.736,57	
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 11/2025		5.736,57
29/11/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
29/11/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	110.923,77	
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		110.923,77
29/11/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	105.609,71	
29/11/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		105.609,71
29/11/2025	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	5.273,99	
29/11/2025	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		5.273,99
29/11/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	6.235,72	
29/11/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		6.235,72
29/11/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2025	1.273,73	
29/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2025		1.273,73
29/11/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	137.925,99	
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		137.925,99
29/11/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	6.641,69	
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		6.641,69
29/11/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	4.266,91	
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		4.266,91
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2025	123.355,98	
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2025		123.355,98
			TOTAL DO DIA	1.498.624,78	1.498.624,78
30/11/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	3.918,44	
30/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		3.918,44
30/11/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	117,11	
30/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		117,11
			TRANSPORTE	4.035,55	4.035,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.035,55	4.035,55
30/11/2025	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR ISS A RECOLHER	2.065,55	
30/11/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR ISS A RECOLHER		2.065,55
30/11/2025	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR PIS A RECOLHER	17.219,40	
30/11/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER		17.219,40
30/11/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.721,80	
30/11/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		2.721,80
30/11/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER	7.525,09	
30/11/2025	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VALOR PIS A RECOLHER		7.525,09
30/11/2025	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR DE COFINS A RECOLHER	79.313,59	
30/11/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER		79.313,59
30/11/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	12.562,12	
30/11/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		12.562,12
30/11/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER	34.661,04	
30/11/2025	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VALOR DE COFINS A RECOLHER		34.661,04
30/11/2025	3.2.20.101.2	HONORARIOS CONTABEIS AUTONOMOS	HONORARIOS SERVIÇO ADIANTAMENTO 13/BALAÇO/INVENTARIO	3.500,00	
30/11/2025	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	HONORARIOS SERVIÇO ADIANTAMENTO 13/BALAÇO/INVENTARIO		3.500,00
30/11/2025	3.2.20.101.2	HONORARIOS CONTABEIS AUTONOMOS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES	7.000,00	
30/11/2025	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS MES		7.000,00
			TOTAL DO DIA	170.604,14	170.604,14
			TOTAL DO MÊS	3.769.765,00	3.769.765,00
01/12/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	45.000,00	
01/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		45.000,00
			TOTAL DO DIA	45.000,00	45.000,00
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1995		6.812,17
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 1995	5.419,08	
02/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	326,98	
02/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,28	
02/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	204,37	
02/12/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,12	
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	749,34	
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1996		24.688,08
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 1996	21.972,39	
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.715,69	
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1997		4.914,00
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1997	3.909,09	
02/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	235,87	
02/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	31,94	
02/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	147,42	
02/12/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	49,14	
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	540,54	
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1998		19.656,00
			TRANSPORTE	36.414,25	56.070,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	36.414,25	56.070,25
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1998	15.636,35	
02/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	943,49	
02/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	127,76	
02/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	589,68	
02/12/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	196,56	
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.162,16	
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1999		73.055,61
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO CONF NFS 1999	58.115,73	
02/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.506,67	
02/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	474,86	
02/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.191,67	
02/12/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	730,56	
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.036,12	
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 2000		12.554,10
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU CONF NFS 2000	10.570,55	
02/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	602,60	
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.380,95	
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2001		4.577,80
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2001	3.854,51	
02/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	219,73	
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	503,56	
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO CONF NFS 2002		23.957,72
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO CONF NFS 2002	20.172,40	
02/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.149,97	
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.635,35	
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2003		8.335,06
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2003	7.018,12	
02/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	400,08	
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	916,86	
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2004		8.335,06
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2004	7.018,12	
02/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	400,08	
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	916,86	
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2005		10.345,04
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2005	8.710,53	
			TRANSPORTE	195.596,13	197.230,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	195.596,13	197.230,64
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	496,56	
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	1.137,95	
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2006	24.575,78	29.187,38
02/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2006	1.400,99	
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.210,61	
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2007		102.701,34
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2007	86.474,53	
02/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.929,66	
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.297,15	
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2008		10.628,79
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2008	8.949,44	
02/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	510,18	
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.169,17	
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2009		3.443,04
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2009	2.899,04	
02/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	165,27	
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	378,73	
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2010		3.443,04
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2010	2.899,04	
02/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	165,27	
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	378,73	
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2011		16.670,20
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2011	14.036,31	
02/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	800,17	
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.833,72	
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 2012		11.670,38
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 2012	9.826,46	
02/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	560,18	
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.283,74	
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 2013		11.571,30
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 2013	9.743,04	
02/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	555,42	
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.272,84	
			TRANSPORTE	386.546,11	386.546,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 2015	386.546,11	386.546,11 11.883,21
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 2015	10.005,67	
02/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	570,39	
02/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.307,15	
02/12/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	111,00	
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		111,00
			TOTAL DO DIA	398.540,32	398.540,32
03/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2016		30.675,45
03/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2016	25.828,73	
03/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.472,42	
03/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.374,30	
03/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2017		14.586,42
03/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2017	12.281,76	
03/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	700,15	
03/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.604,51	
03/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 2018		17.883,02
03/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 2018	15.057,51	
03/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	858,38	
03/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.967,13	
03/12/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	800,00	
03/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		800,00
			TOTAL DO DIA	63.944,89	63.944,89
04/12/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	890,66	
04/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		890,66
04/12/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	332,74	
04/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		332,74
04/12/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	65,00	
04/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		65,00
04/12/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	110,00	
04/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		110,00
04/12/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	265,74	
04/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		265,74
04/12/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	360,61	
04/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		360,61
			TOTAL DO DIA	2.024,75	2.024,75
05/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2025	467.169,00	
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA FOLHA MES: 11/2025		467.169,00
			TRANSPORTE	467.169,00	467.169,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	467.169,00	467.169,00
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 11/2025	1.351,02	
05/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORA MES 11/2025		1.351,02
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA APARECIDA DE SOUZA BARBOZA	2.760,51	
05/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MARIA APARECIDA DE SOUZA BARBOZA		2.760,51
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO PAMELA TOME DA SILVA	3.941,81	
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO PAMELA TOME DA SILVA		3.941,81
05/12/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	45.000,00	
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		45.000,00
05/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 2019		5.378,57
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA CONF NFS 2019	4.278,65	
05/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	258,17	
05/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	34,96	
05/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	161,36	
05/12/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,79	
05/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	591,64	
05/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO CONF NFS 2020		10.979,43
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO CONF NFS 2020	8.734,14	
05/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	527,01	
05/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	71,37	
05/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	329,38	
05/12/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,79	
05/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.207,74	
05/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO CONF NFS 2021		14.964,81
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO CONF NFS 2021	11.904,51	
05/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	718,31	
05/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	97,27	
05/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	448,94	
05/12/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	149,65	
05/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.646,13	
05/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CONF NFS 2022		70.336,71
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CONF NFS 2022	59.223,51	
05/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.376,16	
05/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.737,04	
05/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS CONF NFS 2023		12.640,00
			TRANSPORTE	621.881,86	634.521,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	621.881,86	634.521,86
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS CONF NFS 2023	10.055,12	
05/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	606,72	
05/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	82,16	
05/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	379,20	
05/12/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	126,40	
05/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.390,40	
05/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS CONF NFS 2024		4.299,84
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS CONF NFS 2024	3.420,52	
05/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	206,39	
05/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,95	
05/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	129,00	
05/12/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	43,00	
05/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	472,98	
05/12/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: HELLEN FARIA PERES	1.020,05	
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: HELLEN FARIA PERES		1.020,05
05/12/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	2.296,15	
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		2.296,15
05/12/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 12/2025	827,06	
05/12/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 12/2025		827,06
05/12/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	82,70	
05/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025		82,70
05/12/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	275,69	
05/12/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025		275,69
05/12/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	2.335,83	
05/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		2.335,83
05/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.631,81	
05/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.631,81
05/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	2.878,86	
05/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		2.878,86
05/12/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	4.431,39	
05/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		4.431,39
05/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	573,52	
05/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		573,52
05/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	849,83	
05/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		849,83
05/12/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	3.838,46	
05/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		3.838,46
05/12/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	350,24	
05/12/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		350,24
05/12/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	385,26	
			TRANSPORTE	660.598,55	660.213,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	660.598,55	660.213,29
			DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG		385,26
			ADIANTADO MES		
05/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	8,80	
05/12/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		8,80
			TOTAL DO DIA	660.607,35	660.607,35
08/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 10/2025 FGTS	43.145,07	
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 10/2025 FGTS		43.145,07
08/12/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 10/2025 FGTS	4.225,00	
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 10/2025 FGTS		4.225,00
08/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOSE FABIANO DA SILVA	2.243,08	
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JOSE FABIANO DA SILVA		2.243,08
08/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MARIA APARECIDA DE SOUZA BARBOZA	564,61	
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MARIA APARECIDA DE SOUZA BARBOZA		564,61
08/12/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	45.000,00	
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		45.000,00
08/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 10/2025 Tributos federais	66.161,97	
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 10/2025 Tributos federais		66.161,97
08/12/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA 10/2025 Tributos federais	4.223,07	
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA 10/2025 Tributos federais		4.223,07
08/12/2025	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 10/2025 Tributos federais	710,92	
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS 10/2025 Tributos federais		710,92
08/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	465,13	
08/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		465,13
08/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	470,00	
08/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		470,00
08/12/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	2.404,29	
08/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		2.404,29
08/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	240,24	
08/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		240,24
08/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	208,92	
08/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		208,92
08/12/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	829,07	
08/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		829,07
08/12/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	622,53	
08/12/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		622,53
08/12/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG	1.579,84	
			ADIANTADO MES		
08/12/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG		1.579,84
			ADIANTADO MES		
08/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	98,44	
08/12/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		98,44
			TOTAL DO DIA	173.192,18	173.192,18
09/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES JOSE FABIANO DA SILVA	242,08	
09/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JOSE FABIANO DA SILVA		242,08
			TRANSPORTE	242,08	242,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	242,08	242,08
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 2025		5.925,93
09/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF CONF NFS 2025	4.714,08	
09/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	284,44	
09/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,52	
09/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	177,78	
09/12/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,26	
09/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	651,85	
09/12/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	427,67	
09/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		427,67
09/12/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	1.518,00	
09/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		1.518,00
09/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	126,50	
09/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		126,50
09/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	126,50	
09/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		126,50
09/12/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	1.669,73	
09/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		1.669,73
09/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	70,20	
09/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		70,20
09/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	64,76	
09/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		64,76
09/12/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025	168,67	
09/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2025		168,67
09/12/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	121,00	
09/12/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		121,00
09/12/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	193,00	
09/12/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		193,00
09/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	77,00	
09/12/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		77,00
09/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	50,60	
09/12/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		50,60
			TOTAL DO DIA	10.781,64	10.781,64
10/12/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	50.000,00	
10/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE CONF NFS 2026		21.245,88
			TRANSPORTE		21.245,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE		21.245,88
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE CONF NFS 2026	16.901,09	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.019,80	
11/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	138,10	
11/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	637,38	
11/12/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	212,46	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.337,05	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE CONF NFS 2027		21.245,88
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE CONF NFS 2027	16.901,09	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.019,80	
11/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	138,10	
11/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	637,38	
11/12/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	212,46	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.337,05	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2028		12.492,39
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2028	10.518,60	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	599,63	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.374,16	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2029		12.492,39
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2029	10.518,60	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	599,63	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.374,16	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2030		4.164,13
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2030	3.506,20	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	199,88	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,05	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2031		4.164,13
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2031	3.506,20	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	199,88	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,05	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2032		12.492,39
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2032	10.518,60	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	599,63	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.374,16	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2033		4.164,13
			TRANSPORTE	88.297,19	92.461,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	88.297,19	92.461,32
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2033	3.506,20	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	199,88	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,05	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2034		4.164,13
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2034	3.506,20	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	199,88	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,05	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2035		7.136,00
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2035	6.008,51	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	342,53	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	784,96	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2036		13.733,34
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2036	11.563,47	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	659,20	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.510,67	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2037		6.507,00
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2037	5.478,89	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	312,34	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	715,77	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2038		19.811,00
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2038	16.680,86	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	950,93	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.179,21	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2039		13.733,34
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2039	11.563,47	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	659,20	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.510,67	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2040		65.053,00
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2040	54.774,63	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.122,54	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.155,83	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2041		36.772,72
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2041	30.962,63	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.765,09	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.045,00	
			TRANSPORTE	259.371,85	259.371,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 2042	259.371,85	259.371,85 13.186,96
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 2042	11.103,42	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	632,97	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.450,57	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2043		85.863,00
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2043	72.296,65	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.121,42	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.444,93	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 2044		9.782,98
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 2044	8.237,27	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	469,58	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.076,13	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 2045		17.883,01
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 2045	15.057,50	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	858,38	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.967,13	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 2046		11.551,19
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO CONF NFS 2046	9.726,10	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	554,46	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.270,63	
11/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA DE MATO GROSSO CONF NFS 2047		37.094,37
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA DE MATO GROSSO CONF NFS 2047	31.233,46	
11/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.780,53	
11/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.080,38	
11/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CARLOS MAGNO FERREIRA CHAVES	6.054,02	
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CARLOS MAGNO FERREIRA CHAVES		6.054,02
11/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DEDNA RAIMUNDA DINIZ CANTANHEDE	5.886,02	
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO DEDNA RAIMUNDA DINIZ CANTANHEDE		5.886,02
11/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO GIOVANNI NIXON COSTA CUNHA	2.088,42	
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO GIOVANNI NIXON COSTA CUNHA		2.088,42
11/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MILENA CRISTINA RIBEIRO MORAES	4.565,01	
			TRANSPORTE	453.326,83	448.761,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	453.326,83	448.761,82
11/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MILENA CRISTINA RIBEIRO MORAES		4.565,01
11/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CHARLENE CASTRO DA SILVA CERQUEIRA	3.435,03	
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CHARLENE CASTRO DA SILVA CERQUEIRA		3.435,03
11/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO KAROLLYNE GOMES LIMA	48,94	
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO KAROLLYNE GOMES LIMA		48,94
11/12/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	1.836,77	
11/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		1.836,77
11/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	7.257,49	
11/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		7.257,49
11/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	12.638,27	
11/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		12.638,27
11/12/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	2.046,29	
11/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		2.046,29
11/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	1.174,82	
11/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		1.174,82
11/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	1.194,60	
11/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		1.194,60
11/12/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	8.371,21	
11/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		8.371,21
11/12/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	9.427,55	
11/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		9.427,55
11/12/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	2.420,00	
11/12/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		2.420,00
11/12/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	5.374,65	
11/12/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		5.374,65
11/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	184,80	
11/12/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		184,80
11/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESC CESTA BASICA ADIANTADO	605,00	
11/12/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESC CESTA BASICA ADIANTADO		605,00
11/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	249,56	
11/12/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		249,56
11/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	122,45	
11/12/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		122,45
TOTAL DO DIA				509.714,26	509.714,26
12/12/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	45.000,00	
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		45.000,00
12/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2048		4.167,53
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2048	3.509,06	
12/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	200,04	
12/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,43	
				49.167,53	49.167,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	49.167,53	49.167,53
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2049	3.392,09	4.028,61
12/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	193,37	
12/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	443,15	
12/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 2050		6.146,73
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 2050	4.889,73	
12/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	295,04	
12/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	39,95	
12/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	184,40	
12/12/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	61,47	
12/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	676,14	
12/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 2051		9.194,54
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA CONF NFS 2051	7.314,25	
12/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	441,34	
12/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,76	
12/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	275,84	
12/12/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	91,95	
12/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.011,40	
12/12/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: RAFAELY SILVA RIBEIRO	2.030,42	
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: RAFAELY SILVA RIBEIRO		2.030,42
12/12/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: DIANA ESPINOZA FERREIRA	2.029,77	
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: DIANA ESPINOZA FERREIRA		2.029,77
12/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES CARLOS MAGNO FERREIRA CHAVES	149,75	
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES CARLOS MAGNO FERREIRA CHAVES		149,75
12/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES DEDNA RAIMUNDA DINIZ CANTANHEDE	149,75	
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES DEDNA RAIMUNDA DINIZ CANTANHEDE		149,75
12/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES GIOVANNI NIXON COSTA CUNHA	58,69	
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES GIOVANNI NIXON COSTA CUNHA		58,69
12/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MILENA CRISTINA RIBEIRO MORAES	123,93	
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MILENA CRISTINA RIBEIRO MORAES		123,93
12/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES CHARLENE CASTRO DA SILVA CERQUEIRA	691,83	
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES CHARLENE CASTRO DA SILVA CERQUEIRA		691,83
12/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES KAROLLYNE GOMES LIMA	20,65	
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES KAROLLYNE GOMES LIMA		20,65
12/12/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 12/2025	3.308,77	
12/12/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 12/2025		3.308,77
12/12/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	351,50	
			TRANSPORTE	77.452,47	77.100,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	77.452,47	77.100,97
12/12/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025		351,50
12/12/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	1.102,92	
			TOTAL DO DIA	78.555,39	78.555,39
15/12/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	45.000,00	
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		45.000,00
15/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2055		1.802,04
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2055	1.517,32	
15/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	86,50	
15/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	198,22	
15/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2056		14.851,76
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2056	12.505,19	
15/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	712,88	
15/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.633,69	
15/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2057		4.164,13
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2057	3.506,20	
15/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	199,88	
15/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,05	
15/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2058		8.189,45
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2058	6.895,52	
15/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	393,09	
15/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	900,84	
15/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2059		7.736,72
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2059	6.514,32	
15/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	371,36	
15/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	851,04	
15/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2060		8.328,26
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2060	7.012,39	
15/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	399,76	
15/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	916,11	
15/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2061		4.164,13
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2061	3.506,20	
15/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	199,88	
15/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,05	
15/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2062		7.736,72
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2062	6.514,32	
			TRANSPORTE	100.750,81	101.973,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE	100.750,81	101.973,21
15/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	371,36	
15/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	851,04	
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 2063		27.736,53
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 2063	22.394,76	
15/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.331,35	
15/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	180,29	
15/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	832,10	
15/12/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	277,37	
15/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.720,66	
15/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 2064		6.391,16
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 2064	5.175,55	
15/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	306,78	
15/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,54	
15/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	191,73	
15/12/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	63,91	
15/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	611,65	
15/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 2065		15.262,57
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 2065	12.286,79	
15/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	732,60	
15/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	99,21	
15/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	457,88	
15/12/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	152,63	
15/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.533,46	
15/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 2066		7.327,81
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA CONF NFS 2066	5.924,17	
15/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	351,73	
15/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	47,63	
15/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	219,83	
15/12/2025	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	73,28	
15/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	711,17	
15/12/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	133,80	
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		133,80
15/12/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	1.099,00	
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		1.099,00
			TOTAL DO DIA	159.924,08	159.924,08
16/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ENDRYA INGRID MARQUES EVANGELISTA	6.457,65	
			TRANSPORTE	6.457,65	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.457,65	
			PAGAMENTO DE RESCISÃO ENDRYA INGRID MARQUES EVANGELISTA		6.457,65
16/12/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	569,57	
16/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		569,57
16/12/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	230,43	
16/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		230,43
16/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	827,06	
16/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		827,06
16/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	1.516,28	
16/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		1.516,28
16/12/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	385,96	
16/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		385,96
16/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	142,66	
16/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		142,66
16/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	1.228,64	
16/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		1.228,64
16/12/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	2.205,49	
16/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		2.205,49
16/12/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	1.654,12	
16/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		1.654,12
			TOTAL DO DIA	15.217,86	15.217,86
17/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2072		9.802,01
17/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2072	8.253,29	
17/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	470,50	
17/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.078,22	
17/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2073		12.629,24
17/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2073	10.633,82	
17/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	606,20	
17/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.389,22	
17/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2074		906,45
17/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2074	763,23	
17/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	43,51	
17/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	99,71	
17/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2075		4.785,41
17/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2075	4.029,31	
17/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	229,70	
17/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	526,40	
			TRANSPORTE	28.123,11	28.123,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	28.123,11	28.123,11
			SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2076		14.597,47
17/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2076	12.291,07	
17/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	700,68	
17/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.605,72	
17/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2078		1.369,67
17/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2078	1.153,27	
17/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	65,74	
17/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	150,66	
17/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2079		8.335,06
17/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2079	7.018,12	
17/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	400,08	
17/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	916,86	
17/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2080		6.965,39
17/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2080	5.864,86	
17/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	334,34	
17/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	766,19	
17/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2081		98.128,86
17/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2081	82.624,50	
17/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.710,19	
17/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.794,17	
17/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ISLA VITORIA PRENZLER DE SOUSA	81,47	
17/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ISLA VITORIA PRENZLER DE SOUSA		81,47
17/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ENDRYA INGRID MARQUES EVANGELISTA	1.228,64	
17/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ENDRYA INGRID MARQUES EVANGELISTA		1.228,64
17/12/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	1.654,12	
17/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		1.654,12
17/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	482,45	
17/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		482,45
17/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	827,06	
17/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		827,06
17/12/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	441,10	
17/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		441,10
17/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	95,10	
17/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		95,10
17/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	62,84	
			TRANSPORTE	162.392,34	162.329,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	162.392,34	162.329,50 62,84
17/12/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	882,20	
17/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		882,20
17/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	17,33	
17/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		17,33
17/12/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	132,42	
17/12/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		132,42
			TOTAL DO DIA	163.424,29	163.424,29
19/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES 11/2025 FGTS	54.350,66	
19/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES 11/2025 FGTS		54.350,66
19/12/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	45.000,00	
19/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		45.000,00
19/12/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	CONFORME FERIA GOZADA: LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES	1.020,05	
19/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME FERIA GOZADA: LUAN MATHEUS MIRANDA GONCALVES		1.020,05
19/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 11/2025 Tributos federais	74.811,10	
19/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 11/2025 Tributos federais		74.811,10
19/12/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS D/MÊS 12/2025	827,06	
19/12/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS D/MÊS 12/2025		827,06
19/12/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	82,70	
19/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025		82,70
19/12/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	275,69	
19/12/2025	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025		275,69
			TOTAL DO DIA	176.367,26	176.367,26
20/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO	172.297,18	
20/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO		172.297,18
20/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	16.153,26	
20/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		16.153,26
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	2.217,26	
20/12/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025		2.217,26
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2025	13.446,45	
20/12/2025	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2025		13.446,45
20/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	342.052,53	
20/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		342.052,53
20/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	126.676,46	
20/12/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		126.676,46
20/12/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	27.415,18	
20/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		27.415,18
20/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES DO MES 12/2025 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	3.199,42	
20/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO MES DO MES 12/2025 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE		3.199,42
20/12/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	95.745,32	
20/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		95.745,32
			TOTAL DO DIA	799.203,06	799.203,06
22/12/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	45.000,00	
			TRANSPORTE	45.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	45.000,00	45.000,00
			TOTAL DO DIA	45.000,00	45.000,00
23/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2083		14.381,23
23/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2083	12.108,99	
23/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	690,30	
23/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.581,94	
23/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2084		4.167,55
23/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2084	3.509,08	
23/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	200,04	
23/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,43	
23/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2085		4.167,55
23/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2085	3.509,08	
23/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	200,04	
23/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,43	
23/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2086		4.167,55
23/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2086	3.509,08	
23/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	200,04	
23/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,43	
23/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2087		11.931,49
23/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2087	10.046,32	
23/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	572,71	
23/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.312,46	
23/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2088		8.335,06
23/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2088	7.018,12	
23/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	400,08	
23/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	916,86	
23/12/2025	2.2.10.100.301	CRESOL	PAGAMENTO EMPRESTIMO CRESOL NO ANO	556.363,68	
23/12/2025	1.1.10.200.4	CRESOL	PAGAMENTO EMPRESTIMO CRESOL NO ANO		556.363,68
			TOTAL DO DIA	603.514,11	603.514,11
24/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO RAFAEL FREITAS DA SILVA	1.069,47	
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO RAFAEL FREITAS DA SILVA		1.069,47
24/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO JONAS DO NASCIMENTO FONSECA	1.106,56	
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO JONAS DO NASCIMENTO FONSECA		1.106,56
24/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO PEDRO FERREIRA DA CRUZ NETO	1.710,53	
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO PEDRO FERREIRA DA CRUZ NETO		1.710,53
24/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DAVI SOUZA MORAES	1.236,17	
			TRANSPORTE	5.122,73	3.886,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.122,73	3.886,56
24/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO DAVI SOUZA MORAES		1.236,17
24/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO WENICON BARDALIS RIBEIRO	1.437,68	
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO WENICON BARDALIS RIBEIRO		1.437,68
24/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ROBECILDE PEREIRA SANTANA	1.067,50	
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ROBECILDE PEREIRA SANTANA		1.067,50
24/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA	845,08	
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA		845,08
24/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALDIR FEITOSA LOPES KAXINAWA	845,08	
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALDIR FEITOSA LOPES KAXINAWA		845,08
24/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO CAIO DE ANDRADE MATOS	845,08	
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CAIO DE ANDRADE MATOS		845,08
24/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELCIO SALOMAO KALISTO KAXINAWA	865,60	
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO ELCIO SALOMAO KALISTO KAXINAWA		865,60
24/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.609,38	
24/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.609,38
24/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	3.218,75	
24/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		3.218,75
24/12/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	9.865,99	
24/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		9.865,99
24/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	851,24	
24/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		851,24
24/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	779,22	
24/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		779,22
24/12/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	3.617,01	
24/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		3.617,01
24/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	30,33	
24/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		30,33
24/12/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	2.288,00	
24/12/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		2.288,00
24/12/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	3.860,25	
24/12/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		3.860,25
24/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	1.386,00	
24/12/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		1.386,00
24/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO IRRF	6,10	
24/12/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	DESCONTO IRRF		6,10
24/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	101,20	
24/12/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		101,20
			TOTAL DO DIA	38.642,22	38.642,22
26/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES RAFAEL FREITAS DA SILVA	67,80	
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES RAFAEL FREITAS DA SILVA		67,80
			TRANSPORTE	67,80	67,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	67,80	67,80
			PAGO FGTS MES JONAS DO NASCIMENTO FONSECA	71,85	
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES JONAS DO NASCIMENTO FONSECA		71,85
26/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES PEDRO FERREIRA DA CRUZ NETO	107,06	
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES PEDRO FERREIRA DA CRUZ NETO		107,06
26/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES DAVI SOUZA MORAES	79,94	
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES DAVI SOUZA MORAES		79,94
26/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES WENICON BARDALIS RIBEIRO	91,32	
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES WENICON BARDALIS RIBEIRO		91,32
26/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ROBECILDE PEREIRA SANTANA	79,94	
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ROBECILDE PEREIRA SANTANA		79,94
26/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES FABIO FIGUEIRO FAGNESE	6,63	
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES FABIO FIGUEIRO FAGNESE		6,63
26/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA	74,88	
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA		74,88
26/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ALDIR FEITOSA LOPES KAXINAWA	74,88	
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ALDIR FEITOSA LOPES KAXINAWA		74,88
26/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES CAIO DE ANDRADE MATOS	74,88	
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES CAIO DE ANDRADE MATOS		74,88
26/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MES ELCIO SALOMAO KALISTO KAXINAWA	56,67	
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO FGTS MES ELCIO SALOMAO KALISTO KAXINAWA		56,67
26/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	207,27	
26/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		207,27
26/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	156,67	
26/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		156,67
26/12/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	1.576,24	
26/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		1.576,24
26/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	21,75	
26/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		21,75
26/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	6,63	
26/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		6,63
26/12/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	442,17	
26/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		442,17
26/12/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO	644,00	
26/12/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR EM RESCISAO		644,00
26/12/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	1.539,56	
26/12/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		1.539,56
26/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	98,44	
26/12/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		98,44
26/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTA DE FALTAS	877,33	
26/12/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	DESCONTA DE FALTAS		877,33
			TOTAL DO DIA	6.355,91	6.355,91
29/12/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	438,57	
			TRANSPORTE	438,57	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	438,57	
29/12/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		438,57
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	53,63	
29/12/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		53,63
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM	232,86	
29/12/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		232,86
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EM		232,86
			TOTAL DO DIA	725,06	725,06
30/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2089		8.335,06
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2089	7.018,12	
30/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	400,08	
30/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	916,86	
30/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2090		8.335,06
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2090	7.018,12	
30/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	400,08	
30/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	916,86	
30/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2091		4.167,53
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2091	3.509,06	
30/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	200,04	
30/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	458,43	
30/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2092		18.311,12
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2092	15.417,97	
30/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	878,93	
30/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.014,22	
30/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2093		18.311,12
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE MUNICIPIO DE CACERES CONF NFS 2093	15.417,97	
30/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	878,93	
30/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.014,22	
30/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 2097		31.506,37
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 2097	25.378,38	
30/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.512,31	
30/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	204,79	
30/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	945,19	
30/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.465,70	
30/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 2098		2.132,08
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB CONF NFS 2098	1.717,39	
30/12/2025	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	102,34	
30/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,86	
30/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	63,96	
			TRANSPORTE	90.863,81	91.098,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	90.863,81	91.098,34
30/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	234,53	
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 2099	14.497,67	16.289,52
30/12/2025	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF NFS 2099	1.791,85	
			VALOR A COMPENSAR	107.387,86	107.387,86
			TOTAL DO DIA		
31/12/2025	2.1.50.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS A PAGAR	PAGO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS 11/2025 Contr. Assistencial	8.967,93	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS 11/2025 Contr. Assistencial		8.967,93
31/12/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA	45.000,00	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO NESTA DATA		45.000,00
31/12/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	4.151,99	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		4.151,99
31/12/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO	122,61	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO		122,61
31/12/2025	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR ISS A RECOLHER	4.306,72	
31/12/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR ISS A RECOLHER		4.306,72
31/12/2025	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR PIS A RECOLHER	24.256,97	
31/12/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER		24.256,97
31/12/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.994,30	
31/12/2025	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.994,30
31/12/2025	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR PIS A RECOLHER	12.290,78	
31/12/2025	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VALOR PIS A RECOLHER		12.290,78
31/12/2025	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR DE COFINS A RECOLHER	111.729,07	
31/12/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER		111.729,07
31/12/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	9.204,49	
31/12/2025	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		9.204,49
31/12/2025	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR DE COFINS A RECOLHER	56.612,10	
31/12/2025	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VALOR DE COFINS A RECOLHER		56.612,10
31/12/2025	2.1.30.100.1	6 - FOX PNEUS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	149,58	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		149,58
31/12/2025	2.1.30.100.1	AGROPECUARIA PB LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	32,40	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		32,40
31/12/2025	2.1.30.100.1	ALMEIDA E FAVALECA LTDA ME	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	260,00	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		260,00
31/12/2025	2.1.30.100.1	ALVORADA COM DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.464,97	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		5.464,97
31/12/2025	2.1.30.100.1	ANJOS E SILVA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,90	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		9,90
31/12/2025	2.1.30.100.1	ATECNOMED ASSIST. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	79,80	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		79,80
31/12/2025	2.1.30.100.1	BORGI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25,00	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		25,00
31/12/2025	2.1.30.100.1	Comercial Massoneto Ltda	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.110,00	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.110,00
31/12/2025	2.1.30.100.1	G. C. SIMONCELE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	69,97	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		69,97
31/12/2025	2.1.30.100.1	HIPER JN-COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35,80	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		35,80
31/12/2025	2.1.30.100.1	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.080,13	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		4.080,13
			TRANSPORTE	289.954,51	289.954,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	2.1.30.100.1	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	289.954,51 245,89	289.954,51
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		245,89
31/12/2025	2.1.30.100.1	J K EMBALAGENS LTDA - ME	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.034,05	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.034,05
31/12/2025	2.1.30.100.1	M J DE OLIVEIRA E CIA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	360,00	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		360,00
31/12/2025	2.1.30.100.1	M W G DO CARMO	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7,00	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		7,00
31/12/2025	2.1.30.100.1	MOURA & BARBOSA LTDA - ME	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		600,00
31/12/2025	2.1.30.100.1	PORTELA OCHIAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	415,34	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		415,34
31/12/2025	2.1.30.100.1	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	467,42	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		467,42
31/12/2025	2.1.30.100.1	R. S. COMERCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.200,00	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.200,00
31/12/2025	2.1.30.100.1	R.T. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10,00	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		10,00
31/12/2025	2.1.30.100.1	START SHOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.171,80	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.171,80
31/12/2025	2.1.30.100.1	TOP CAR DIESEL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25,00	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		25,00
31/12/2025	2.1.30.100.1	VM VIDROS LTDA ME	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	950,00	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		950,00
31/12/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	515.576,62	
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		515.576,62
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025	34.692,44	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025		34.692,44
31/12/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025		1.518,00
31/12/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2025	13.434,56	
31/12/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2025		13.434,56
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	40.341,79	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		40.341,79
31/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	39.600,86	
31/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		39.600,86
31/12/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	166,98	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		166,98
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2025	4,96	
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2025		4,96
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2025	3.965,00	
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2025		3.965,00
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 12/2025	2.294,93	
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 12/2025		2.294,93
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	500,00	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		500,00
			TRANSPORTE	948.537,15	948.537,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	948.537,15	948.537,15
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS	9.000,01	
31/12/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS		9.000,01
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES	111.923,09	
31/12/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES		111.923,09
31/12/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES	105.306,74	
31/12/2025	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PG ADIANTADO MES		105.306,74
31/12/2025	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES	4.584,76	
31/12/2025	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR NO MES		4.584,76
31/12/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO	6.050,19	
31/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE ADIANTADO		6.050,19
31/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	820,89	
31/12/2025	3.2.20.100.6	INSS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025		820,89
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	135.616,71	
31/12/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		135.616,71
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	40,99	
31/12/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		40,99
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	2.735,06	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		2.735,06
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2025	170.558,08	
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2025		170.558,08
31/12/2025	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE CONFINS	179.953,08	
31/12/2025	3.2.20.300.2	COFINS	COMPENSAÇÃO DE CONFINS		179.953,08
31/12/2025	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE PIS	38.920,70	
31/12/2025	3.2.20.300.1	PIS	COMPENSAÇÃO DE PIS		38.920,70
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO	25.158,74	
31/12/2025	2.1.50.100.6	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO		25.158,74
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	84.830,80	
31/12/2025	2.1.50.100.8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO		84.830,80
31/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO	59.367,24	
31/12/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO		59.367,24
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS	74.757,56	
31/12/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	COMPENSAÇÃO DE INSS		74.757,56
31/12/2025	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS	244.420,04	
31/12/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	COMPENSAÇÃO DE INSS		244.420,04
31/12/2025	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Apuração 2025	1.024.166,65	
31/12/2025	2.3.50.100.3	PREJUIZOS DO PERIODO	Apuração 2025		1.024.166,65
31/12/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	1.024.166,65	
31/12/2025	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		1.024.166,65
31/12/2025	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Apuração 2025	1.024.166,65	
31/12/2025	2.3.50.100.3	PREJUIZOS DO PERIODO	Apuração 2025		1.024.166,65
31/12/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	1.024.166,65	
31/12/2025	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		1.024.166,65
31/12/2025	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Apuração 2025	1.024.166,65	
31/12/2025	2.3.50.100.3	PREJUIZOS DO PERIODO	Apuração 2025		1.024.166,65
31/12/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	1.024.166,65	
31/12/2025	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		1.024.166,65
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	5.597.852,77	
31/12/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Apuração 2025		5.597.852,77
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	17.424,00	
31/12/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Apuração 2025		17.424,00
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	506.967,00	
31/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	Apuração 2025		506.967,00
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	485.218,61	
			TRANSPORTE	14.955.044,11	14.469.825,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.955.044,11	14.469.825,50
31/12/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Apuração 2025		485.218,61
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	1.512.547,75	
31/12/2025	3.2.20.100.6	INSS	Apuração 2025		1.512.547,75
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	593.435,64	
31/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS	Apuração 2025		593.435,64
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	278.839,35	
31/12/2025	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Apuração 2025		278.839,35
31/12/2025	3.2.20.300.1	PIS	Apuração 2025	38.920,70	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025		38.920,70
31/12/2025	3.2.20.300.2	COFINS	Apuração 2025	179.953,08	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025		179.953,08
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	28.895,20	
31/12/2025	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	Apuração 2025		28.895,20
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	552.069,33	
31/12/2025	3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUMO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS	Apuração 2025		552.069,33
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	1.350.000,00	
31/12/2025	3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	Apuração 2025		1.350.000,00
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	21.040,27	
31/12/2025	3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	Apuração 2025		21.040,27
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	1.974,67	
31/12/2025	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	Apuração 2025		1.974,67
31/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	Apuração 2025	13.286.117,56	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025		13.286.117,56
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	27.352,40	
31/12/2025	4.1.20.300.3	(-) ISS	Apuração 2025		27.352,40
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	1.009.744,94	
31/12/2025	4.1.20.300.4	(-) COFINS	Apuração 2025		1.009.744,94
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	219.220,94	
31/12/2025	4.1.20.300.5	(-) PIS	Apuração 2025		219.220,94
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	68.367,47	
31/12/2025	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	Apuração 2025		68.367,47
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	114.259,00	
31/12/2025	3.2.20.101.2	HONORARIOS CONTABEIS AUTONOMOS	Apuração 2025		114.259,00
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	249.775,23	
31/12/2025	3.2.20.101.3	RESCISÕES	Apuração 2025		249.775,23
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	1.014.787,44	
31/12/2025	3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Apuração 2025		1.014.787,44
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025	57.630,98	
31/12/2025	3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASICA	Apuração 2025		57.630,98
31/12/2025	2.3.50.100.3	PREJUIZOS DO PERIODO	Apuração 2025	202.411,65	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Apuração 2025		202.411,65
31/12/2025	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Apuração 2025	202.411,65	
31/12/2025	2.3.50.100.3	PREJUIZOS DO PERIODO	Apuração 2025		202.411,65
31/12/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	202.411,65	
31/12/2025	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		202.411,65
TOTAL DO DIA				36.167.211,01	36.167.211,01
TOTAL DO MÊS				40.275.333,50	40.275.333,50

MINISTRO ANDREAZZA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 001.692.752-48

SAVIANO FUZARI DE ABREU
Reg. no CRC - RO sob o No. 00902709
CPF: 665.491.592-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.781.397,24D	13.837.376,79	12.981.872,40	7.636.901,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.781.397,24D	13.837.376,79	12.981.872,40	7.636.901,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.370.979,35D	11.184.662,00	12.436.688,94	4.118.952,41D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	4.614.670,01D	11.184.662,00	11.880.325,26	3.919.006,75D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	4.614.670,01D	11.184.662,00	11.880.325,26	3.919.006,75D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	756.309,34D	0,00	556.363,68	199.945,66D
1956	1.1.1.0.200.4	CRESOL	756.309,34D	0,00	556.363,68	199.945,66D
12	1.1.2	CLIENTES	34.036,56D	0,00	34.036,56	0,00
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	34.036,56D	0,00	34.036,56	0,00
1945	1.1.20.100.1	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FI	21.740,41D	0,00	21.740,41	0,00
1921	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOC	12.296,15D	0,00	12.296,15	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	202.029,37D	2.602.133,24	511.146,90	2.293.015,71D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.446,45D	152.526,34	140.322,91	13.649,88D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00	13.646,45	13.646,45C
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.446,45D	152.526,34	126.676,46	27.296,33D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	200.582,92D	2.449.606,90	370.823,99	2.279.365,83D
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	168.503,66D	630.441,15	0,00	798.944,81D
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	6.537,10D	42.706,72	0,00	49.243,82D
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	20.993,86D	150.212,32	150.212,32	20.993,86D
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	4.548,30D	41.340,55	41.340,55	4.548,30D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	0,00	1.404.953,08	0,00	1.404.953,08D
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	0,00	179.953,08	179.271,12	681,96D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.174.351,96D	50.581,55	0,00	1.224.933,51D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.174.351,96D	50.581,55	0,00	1.224.933,51D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	196.442,00D	50.457,22	0,00	246.899,22D
56	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	3.778,17D	124,33	0,00	3.902,50D
58	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	974.131,79D	0,00	0,00	974.131,79D
149	2	PASSIVO	6.781.397,24C	15.132.153,80	15.987.658,19	7.636.901,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.170.194,69C	10.990.466,75	12.712.746,59	3.892.474,53C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.367,79C	17.797,05	117,33	7.311,93D
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	10.367,79C	17.797,05	117,33	7.311,93D
1972	2.1.30.100.1	6 - FOX PNEUS LTDA	149,58C	149,58	0,00	0,00
1918	2.1.30.100.1	AGROPECUARIA PB LTDA	0,00	32,40	12,40	20,00D
2038	2.1.30.100.1	ALMEIDA E FAVALECA LTDA ME	0,00	260,00	0,00	260,00D
1896	2.1.30.100.1	ALVORADA COM DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5.464,97C	5.464,97	0,00	0,00
2035	2.1.30.100.1	ANJOS E SILVA LTDA	9,90C	9,90	0,00	0,00
2008	2.1.30.100.1	ATECNOMED ASSIST. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARI	79,80C	79,80	0,00	0,00
1930	2.1.30.100.1	BORGHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25,00C	25,00	0,00	0,00
2067	2.1.30.100.1	Comercial Massoneto Ltda	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
2037	2.1.30.100.1	G. C. SIMONCELE LTDA	0,00	69,97	0,00	69,97D
1903	2.1.30.100.1	HÍPER JN-COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	35,80C	35,80	0,00	0,00
1995	2.1.30.100.1	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	845,59C	4.080,13	0,00	3.234,54D
2003	2.1.30.100.1	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	245,89C	245,89	0,00	0,00
1992	2.1.30.100.1	J K EMBALAGENS LTDA - ME	929,12C	1.034,05	104,93	0,00
2001	2.1.30.100.1	M J DE OLIVEIRA E CIA LTDA	360,00C	360,00	0,00	0,00
1999	2.1.30.100.1	MOURA & BARBOSA LTDA - ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
1979	2.1.30.100.1	PORTELA OCHIAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	415,34C	415,34	0,00	0,00
2031	2.1.30.100.1	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	467,42	0,00	467,42D
2039	2.1.30.100.1	R. S. COMERCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1984	2.1.30.100.1	R.T. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10,00C	10,00	0,00	0,00
1952	2.1.30.100.1	START SHOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.171,80C	1.171,80	0,00	0,00
1991	2.1.30.100.1	TOP CAR DIESEL LTDA	25,00C	25,00	0,00	0,00
2044	2.1.30.100.1	VM VIDROS LTDA ME	0,00	950,00	0,00	950,00D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	943.168,90C	409.744,69	1.305.022,27	1.838.446,48C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	943.168,90C	409.744,69	1.305.022,27	1.838.446,48C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	27.352,40	27.352,40C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.372,24D	0,00	0,00	5.372,24D
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	32.465,54C	0,00	48.703,99	81.169,53C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	21.483,74C	80.261,25	219.220,94	160.443,43C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	98.945,07C	329.483,44	1.009.744,94	779.206,57C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	795.646,79C	0,00	0,00	795.646,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.174.105,98C	10.562.925,01	11.390.106,99	2.001.287,96C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.112.589,93C	7.416.513,47	8.174.145,07	1.870.221,53C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	890.641,92C	6.462.497,91	7.215.236,46	1.643.380,47C
1949	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	34.322,94C	65.004,70	133.372,17	102.690,41C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	17.247,78	17.424,00	176,22C
533	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	876,29C	238.401,13	238.763,31	1.238,47C
534	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	140.310,83C	633.361,95	511.718,15	18.667,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1947	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	46.347,95C	0,00	57.630,98	103.978,93C
1951	2.1.50.101.0	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	90,00C	0,00	0,00	90,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	216.034,54C	2.922.385,19	2.837.417,08	131.066,43C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	154.297,18C	2.315.856,42	2.236.496,20	74.936,96C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	61.737,36C	597.560,84	600.920,88	65.097,40C
494	2.1.50.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS A PAGAR	0,00	8.967,93	0,00	8.967,93D
193	2.1.50.3	PROVISÕES	154.518,49D	224.026,35	378.544,84	0,00
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.952,06D	27.415,18	59.367,24	0,00
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.793,99D	63.963,57	74.757,56	0,00
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	111.772,44D	132.647,60	244.420,04	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.552,02C	0,00	17.500,00	60.052,02C
201	2.1.60.1	DESPESAS GERAIS	42.552,02C	0,00	17.500,00	60.052,02C
1933	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	42.552,02C	0,00	17.500,00	60.052,02C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	854.846,52C	556.363,68	0,00	298.482,84C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	854.846,52C	556.363,68	0,00	298.482,84C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	854.846,52C	556.363,68	0,00	298.482,84C
221	2.2.10.100.3	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1957	2.2.10.100.301	CRESOL	854.846,52C	556.363,68	0,00	298.482,84C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.756.356,03C	3.585.323,37	3.274.911,60	3.445.944,26C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL MARCELL CECONI CAMPOS	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.956.356,03C	3.585.323,37	3.274.911,60	2.645.944,26C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.956.356,03C	3.585.323,37	3.274.911,60	2.645.944,26C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	6.144.475,59C	3.382.911,72	0,00	2.761.563,87C
268	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	4.133.154,42D	0,00	0,00	4.133.154,42D
1621	2.3.50.100.3	PREJUIZOS DO PERIODO	945.034,86C	202.411,65	3.274.911,60	4.017.534,81C

MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 001.692.752-48

SAVIANO FUZARI DE ABREU
Reg. no CRC - RO sob o No. 00902709
CPF: 665.491.592-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.636.901,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.636.901,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.118.952,41D
4	1.1.10.1	CAIXA	3.919.006,75D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	3.919.006,75D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.945,66D
1956	1.1.10.200.4	CRESOL	199.945,66D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.293.015,71D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.649,88D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.646,45C
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	27.296,33D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.279.365,83D
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	798.944,81D
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	49.243,82D
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	20.993,86D
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	4.548,30D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	1.404.953,08D
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	681,96D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.224.933,51D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.224.933,51D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	246.899,22D
56	1.1.50.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA SUB. TRIBUTARIA	3.902,50D
58	1.1.50.100.4	MERCADORIAS PARA USO/CONSUMO	974.131,79D
149	2	PASSIVO	7.636.901,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.892.474,53C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.311,93D
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	7.311,93D
1918	2.1.30.100.1	AGROPECUARIA PB LTDA	20,00D
2038	2.1.30.100.1	ALMEIDA E FAVALECA LTDA ME	260,00D
2067	2.1.30.100.1	Comercial Massoneto Ltda	1.110,00D
2037	2.1.30.100.1	G. C. SIMONCELE LTDA	69,97D
1995	2.1.30.100.1	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.234,54D
2031	2.1.30.100.1	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	467,42D
2039	2.1.30.100.1	R. S. COMERCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA	1.200,00D
2044	2.1.30.100.1	VM VIDROS LTDA ME	950,00D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.838.446,48C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.838.446,48C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	27.352,40C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.372,24D
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	81.169,53C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	160.443,43C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	779.206,57C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	795.646,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.001.287,96C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.870.221,53C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.643.380,47C
1949	2.1.50.100.10	VALE TRANSPORTE A PAGAR	102.690,41C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	176,22C
533	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	1.238,47C

MINISTRO ANDREAZZA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA
 SOCIO/ADMINISTRADOR
 CPF: 001.692.752-48

SAVIANO FUZARI DE ABREU
 Reg. no CRC - RO sob o No. 00902709
 CPF: 665.491.592-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
534	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	18.667,03C
1947	2.1.50.100.9	AUXILIO CESTA BASICA A PAGAR	103.978,93C
1951	2.1.50.101.0	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	90,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	131.066,43C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	74.936,96C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	65.097,40C
494	2.1.50.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS A PAGAR	8.967,93D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	60.052,02C
201	2.1.60.1	DESPESAS GERAIS	60.052,02C
1933	2.1.60.100.1	SERVIÇOS CONTABEIS A PAGAR	60.052,02C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	298.482,84C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	298.482,84C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	298.482,84C
221	2.2.10.100.3	FINANCIAMENTOS	0,00
1957	2.2.10.100.301	CRESOL	298.482,84C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.445.944,26C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL MARCELL CECONI CAMPOS	800.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.645.944,26C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.645.944,26C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	2.761.563,87C
268	2.3.50.100.3	LUCROS DO PERIODO	4.133.154,42D
1621	2.3.50.100.3	PREJUIZOS DO PERIODO	4.017.534,81C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 7.636.901,63 (sete milhões seiscentos e trinta e seis mil novecentos e um reais e sessenta e três centavos)

MINISTRO ANDREAZZA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 001.692.752-48

SAVIANO FUZARI DE ABREU
Reg. no CRC - RO sob o No. 00902709
CPF: 665.491.592-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Receita Operacional				
411 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	13.286.117,56	<u>13.286.117,56</u>	<u>13.286.117,56</u>
Deducoes				
413 4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA REC:			
424 4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE I			
427 4.1.20.300.3	(-) ISS	(27.352,40)		
428 4.1.20.300.4	(-) COFINS	(1.009.744,94)		
429 4.1.20.300.5	(-) PIS	(219.220,94)	<u>(1.256.318,28)</u>	<u>(1.256.318,28)</u>
Receita Líquida				<u>12.029.799,28</u>
Custos dos Serviços P				
270 3.1.1	CUSTO DA MERCADORIA	(1.072.418,42)	<u>(1.072.418,42)</u>	<u>(1.072.418,42)</u>
Lucro Bruto				<u>10.957.380,86</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(10.917.496,69)</u>
Despesas Administrati				
1932 3.1.10.201.0	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	(1.014.787,44)		
1948 3.1.10.201.1	AUXILIO CESTA BASIC	(57.630,98)	<u>(1.072.418,42)</u>	
330 3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOA			
331 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENAI	(5.597.852,77)		
332 3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	(17.424,00)		
334 3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	(506.967,00)		
335 3.2.20.100.5	FÉRIAS	(485.218,61)		
337 3.2.20.100.7	FGTS	(593.435,64)		
338 3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AV	(278.839,35)		
492 3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	(68.367,47)		
531 3.2.20.101.2	HONORARIOS CONTABI	(114.259,00)		
536 3.2.20.101.3	RESCISÕES	(249.775,23)		
352 3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	(28.895,20)	<u>(7.941.034,27)</u>	
353 3.2.20.4	DESPESAS GERAIS			
362 3.2.20.400.9	AGENCIAMENTO DE M	(1.350.000,00)	<u>(1.350.000,00)</u>	
367 3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRA			
372 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	(1.974,67)	<u>(1.974,67)</u>	<u>(10.365.427,36)</u>
DESPESAS COM Serviços				
360 3.2.20.400.7	MATERIAL USO CONSUM	(552.069,33)	<u>(552.069,33)</u>	<u>(552.069,33)</u>
Despesas Tributarias				
345 3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E C			

MINISTRO ANDREAZZA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 001.692.752-48

SAVIANO FUZARI DE ABREU
Reg. no CRC - RO sob o No. 00902709
CPF: 665.491.592-53

Empresa: UMJ LTDA

C.N.P.J.: 25.453.131/0001-55

Insc. Junta Comercial: 11200675345 Data: 10/08/2016

Endereço: RUA JOANA DARC, 5804, SALA 01, CENTRO, MINISTRO ANDREAZZA/RO, CEP 76919-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0238

Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Despesas Tributarias				
346 3.2.20.300.1	PIS	38.920,70		
347 3.2.20.300.2	COFINS	179.953,08	<u>218.873,78</u>	<u>218.873,78</u>
Despesas Financeiras				
368 3.2.20.500.1	JUROS/MULTAS	(21.040,27)	<u>(21.040,27)</u>	<u>(21.040,27)</u>
Resultado operacional				<u>237.717,68</u>
Resultado Antes do IR				<u>237.717,68</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXER				<u>237.717,68</u>

MINISTRO ANDREAZZA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA

SOCIO/ADMINISTRADOR

CPF: 001.692.752-48

SAVIANO FUZARI DE ABREU

Reg. no CRC - RO sob o No. 00902709

CPF: 665.491.592-53

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.636.901,63 + 0,00	1,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.892.474,53 + 298.482,84	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.636.901,63	1,96
	Passivo Circulante	3.892.474,53	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	7.636.901,63 - 1.224.933,51	1,65
	Passivo Circulante	3.892.474,53	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	4.118.952,41	1,06
	Passivo Circulante	3.892.474,53	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.636.901,63	1,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.892.474,53 + 298.482,84	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	7.636.901,63 - 3.892.474,53	3.744.427,10
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.892.474,53 + 298.482,84	1,22
	Patrimônio Líquido	3.445.944,26	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.892.474,53 + 298.482,84	0,55
	Ativo Total	7.636.901,63	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	3.892.474,53	1,13
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.445.944,26 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	3.892.474,53	13,04
	Passivo Não-Circulante	298.482,84	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.892.474,53 + 298.482,84	0,55
	Ativo	7.636.901,63	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	APITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
	Capital Social	Lucro Líquido do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2024	800.000,00	6.144.475,59		6.944.475,59
Lucro Líquido do Exercício		-3.274.911,60		-3.274.911,60
Lucro Líquido	0,00	0,00	-3.274.911,60	-3.274.911,60
Saldo em 31/12/2025	800.000,00	2.869.563,99	-3.274.911,60	394.652,39

Saldo em 31/12/2023	600.000,00	1.158.764,63		1.758.764,63
Lucro Líquido do Exercício		5.084.711,05		5.084.711,05
Lucro Líquido			-955.929,53	-955.929,53
Aumento de Capital	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Saldo em 31/12/2024	800.000,00	6.243.475,68	-955.929,53	6.087.546,15

MINISTRO ANDREAZZA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 001.692.752-48

SAVIANO FUZARI DE ABREU
Reg. no CRC - RO sob o No. 00902709
CPF: 665.491.592-53

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MINISTRO ANDREAZZA, 31/12/2025

À

PB CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 00902709
Endereço: Rua FAGUNDES VARELA, nº 543, ALVORADA, CEP nº 76970-000
PIMENTA BUENO, RO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa UMJ LTDA, CNPJ 25.453.131/0001-55, que as informações relativas ao período base 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
MARCELL CECONI CAMPOS SOUZA
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 001.692.752-48

NOTAS EXPLICATIVAS

UMJ LTDA

CNPJ: 25.453.131/0001-55

Insc. Junta Comercial: 11200675345 Data: 10/08/2016

Folha: 242

Número livro: 0005

Empresa Optou pelo regime de pagamento Lucro Real;

SAVIANO FUZARI
DE
ABREU:665491592
53

Assinado de forma digital
por SAVIANO FUZARI DE
ABREU:66549159253
Dados: 2026.03.19
16:24:30 -03'00'

MARCELL
CECONI CAMPOS
SOUZA:00169275
248

Assinado de forma
digital por MARCELL
CECONI CAMPOS
SOUZA:00169275248
Dados: 2026.03.19
16:24:47 -03'00'