

ASSOCIACAO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA RO

CNPJ: 12.856.069/0001-09

LIVRO DIÁRIO Nº 2

2025

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao 25
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa.....: ASSOCIACAO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA RO

Ramo.....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço.....: ESTRADA BR 163, KM 314, 1

Complemento.....:

Bairro.....: ZONA RURAL

Município.....: RIO BRILHANTE

Estado.....: MS

Inscrição no CNPJ...: 12.856.069/0001-09

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...:

Inscrição Municipal: 88410

RIO BRILHANTE, 01/01/2025

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	341.407,72	
06/01/2025	2.1.2.02	SUBVENÇÃO Á REALIZAR	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		341.407,72
06/01/2025	2.1.2.02	SUBVENÇÃO Á REALIZAR	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	341.407,72	
06/01/2025	4.1.1.02	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		341.407,72
06/01/2025	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
06/01/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
06/01/2025	1.3.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PARTICIPAÇÃO SICREDI	69,90	
06/01/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PARTICIPAÇÃO SICREDI		69,90
			TOTAL DO DIA	683.585,34	683.585,34
10/01/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
10/01/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
16/01/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ANDRESSA MARIA PEREIRA	2.478,67	
16/01/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO Rescisão ANDRESSA MARIA PEREIRA		2.478,67
16/01/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	27,99	
16/01/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		27,99
16/01/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	41,80	
16/01/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		41,80
16/01/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025	2.133,33	
16/01/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025		2.133,33
16/01/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025	2.478,67	
16/01/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2025		2.478,67
16/01/2025	3.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	373,33	
16/01/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS		373,33
			TOTAL DO DIA	7.533,79	7.533,79
17/01/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 01/2025	41,80	
17/01/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS Rescisório 01/2025		41,80
			TOTAL DO DIA	41,80	41,80
20/01/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2024	1.826,34	
20/01/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO IRRF 12/2024		1.826,34
20/01/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2024	6.006,25	
20/01/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2024		6.006,25
20/01/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2024	1.290,56	
20/01/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS 12/2024		1.290,56
20/01/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024	1.255,50	
20/01/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024		1.255,50
			TOTAL DO DIA	10.378,65	10.378,65
30/01/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	23.325,00	
30/01/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		23.325,00
30/01/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	7.000,00	
30/01/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	30.325,00	30.325,00
31/01/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2025	12.261,73	
31/01/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2025		12.261,73
31/01/2025	3.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	14.614,15	
31/01/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		14.614,15
			TRANSPORTE	26.875,88	26.875,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.875,88	26.875,88
31/01/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	1.436,71	
31/01/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		1.436,71
31/01/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	1.169,13	
31/01/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		1.169,13
31/01/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	915,71	
31/01/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025		915,71
31/01/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	4.121,52	
31/01/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		4.121,52
31/01/2025	3.2.2.01.00.5	FERIAS	PROVISAO FERIAS DO MES	1.757,39	
31/01/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES		1.757,39
31/01/2025	3.1.3.04	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	1.069,94	
31/01/2025	2.1.5.07	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025		1.069,94
31/01/2025	3.1.3.02	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 01/2025	311,24	
31/01/2025	2.1.5.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 01/2025		311,24
31/01/2025	3.2.2.01.00.4	13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 01/2025	1.209,84	
31/01/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 01/2025		1.209,84
31/01/2025	3.1.3.04	INSS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 01/2025	332,70	
31/01/2025	2.1.4.09	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 01/2025		332,70
31/01/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	96,77	
31/01/2025	2.1.5.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		96,77
			TOTAL DO DIA	39.296,83	39.296,83
			TOTAL DO MÊS	771.861,41	771.861,41
05/02/2025	1.3.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PARTICIPAÇÃO SICREDI	69,90	
05/02/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PARTICIPAÇÃO SICREDI		69,90
			TOTAL DO DIA	69,90	69,90
06/02/2025	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
06/02/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
10/02/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
10/02/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
20/02/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2025	915,71	
20/02/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO IRRF 01/2025		915,71
20/02/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2025	5.586,22	
20/02/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2025		5.586,22
20/02/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2025	1.169,13	
20/02/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS 01/2025		1.169,13
			TOTAL DO DIA	7.671,06	7.671,06
28/02/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2025	12.250,07	
28/02/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2025		12.250,07
28/02/2025	3.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	14.601,33	
28/02/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		14.601,33
28/02/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	1.435,55	
28/02/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		1.435,55
28/02/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	1.168,10	
28/02/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		1.168,10
28/02/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	915,71	
28/02/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025		915,71
28/02/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	4.015,34	
			TRANSPORTE	34.386,10	30.370,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	34.386,10	30.370,76
			INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		4.015,34
28/02/2025	3.2.2.01.00.5	FERIAS	PROVISAO FERIAS DO MES	60,17	
28/02/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES		60,17
28/02/2025	3.1.3.04	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	16,55	
28/02/2025	2.1.5.07	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025		16,55
28/02/2025	3.1.3.02	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025	4,82	
28/02/2025	2.1.5.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025		4,82
28/02/2025	3.2.2.01.00.4	13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 02/2025	1.209,82	
28/02/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 02/2025		1.209,82
28/02/2025	3.1.3.04	INSS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 02/2025	332,72	
28/02/2025	2.1.4.09	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 02/2025		332,72
28/02/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	96,79	
28/02/2025	2.1.5.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		96,79
			TOTAL DO DIA	36.106,97	36.106,97
			TOTAL DO MÊS	45.247,93	45.247,93
05/03/2025	1.3.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PARTICIPAÇÃO SICREDI	69,90	
05/03/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PARTICIPAÇÃO SICREDI		69,90
			TOTAL DO DIA	69,90	69,90
06/03/2025	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
06/03/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
10/03/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
10/03/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
10/03/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão CLODOALDO LERIAS DE OLIVEIRA	11.406,11	
10/03/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO Rescisão CLODOALDO LERIAS DE OLIVEIRA		11.406,11
10/03/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	104,99	
10/03/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		104,99
10/03/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	63,46	
10/03/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		63,46
10/03/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	10.111,10	
10/03/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025		10.111,10
10/03/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	11.406,11	
10/03/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		11.406,11
10/03/2025	2.1.5.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	93,33	
10/03/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		93,33
10/03/2025	3.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	1.400,00	
10/03/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS		1.400,00
			TOTAL DO DIA	35.285,10	35.285,10
11/03/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 03/2025	156,79	
11/03/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS Rescisório 03/2025		156,79
			TOTAL DO DIA	156,79	156,79
20/03/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2025	915,71	
20/03/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO IRRF 02/2025		915,71
20/03/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2025	5.450,89	
20/03/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2025		5.450,89
20/03/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2025	1.168,10	
			TRANSPORTE	7.534,70	6.366,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE	7.534,70	6.366,60
			PAGAMENTO FGTS 02/2025		1.168,10
			TOTAL DO DIA	7.534,70	7.534,70
31/03/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2025	6.863,18	
31/03/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2025		6.863,18
31/03/2025	3.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	7.614,15	
31/03/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		7.614,15
31/03/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	647,13	
31/03/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		647,13
31/03/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	609,13	
31/03/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		609,13
31/03/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	103,84	
31/03/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025		103,84
31/03/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	2.158,02	
31/03/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		2.158,02
31/03/2025	2.1.4.09	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	320,81	
31/03/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		320,81
31/03/2025	3.2.2.01.00.5	FERIAS	PROVISAO FERIAS DO MES	1.684,57	
31/03/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES		1.684,57
31/03/2025	3.1.3.04	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	3.243,80	
31/03/2025	2.1.5.07	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025		3.243,80
31/03/2025	3.1.3.02	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025	943,65	
31/03/2025	2.1.5.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025		943,65
31/03/2025	3.2.2.01.00.4	13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 03/2025	626,51	
31/03/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 03/2025		626,51
31/03/2025	3.1.3.04	INSS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 03/2025	172,29	
31/03/2025	2.1.4.09	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 03/2025		172,29
31/03/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	50,13	
31/03/2025	2.1.5.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		50,13
			TOTAL DO DIA	25.037,21	25.037,21
			TOTAL DO MÊS	68.783,70	68.783,70
04/04/2025	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
04/04/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
07/04/2025	1.3.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PARTICIPAÇÃO SICREDI	69,90	
07/04/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PARTICIPAÇÃO SICREDI		69,90
			TOTAL DO DIA	69,90	69,90
10/04/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
10/04/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
10/04/2025	3.9.2.05	DESPESA COM FORNECEDOR	CONTAS A PAGAR AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.	4.800,89	
10/04/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	CONTAS A PAGAR AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.		4.800,89
10/04/2025	3.9.2.05	DESPESA COM FORNECEDOR	CONTAS A PAGAR INTERNET	7,00	
10/04/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	CONTAS A PAGAR INTERNET		7,00
			TOTAL DO DIA	5.507,89	5.507,89
15/04/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	25.674,40	
15/04/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		25.674,40
			TRANSPORTE	25.674,40	25.674,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE	25.674,40	25.674,40
15/04/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	13.195,24	
15/04/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		13.195,24
15/04/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.	4.800,89	
15/04/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.		4.800,89
15/04/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	7,00	
15/04/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INTERNET		7,00
			TOTAL DO DIA	43.677,53	43.677,53
18/04/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2025	103,84	
18/04/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO IRRF 03/2025		103,84
18/04/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2025	3.230,99	
18/04/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2025		3.230,99
18/04/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2025	609,13	
18/04/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS 03/2025		609,13
			TOTAL DO DIA	3.943,96	3.943,96
30/04/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2025	6.866,68	
30/04/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2025		6.866,68
30/04/2025	3.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	7.618,00	
30/04/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		7.618,00
30/04/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	647,48	
30/04/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		647,48
30/04/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	609,44	
30/04/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		609,44
30/04/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	103,84	
30/04/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025		103,84
30/04/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	2.094,94	
30/04/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		2.094,94
30/04/2025	3.2.2.01.00.5	FERIAS	PROVISAO FERIAS DO MES	886,26	
30/04/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES		886,26
30/04/2025	3.1.3.04	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	243,70	
30/04/2025	2.1.5.07	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025		243,70
30/04/2025	3.1.3.02	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025	70,89	
30/04/2025	2.1.5.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025		70,89
30/04/2025	3.2.2.01.00.4	13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 04/2025	626,51	
30/04/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 04/2025		626,51
30/04/2025	3.1.3.04	INSS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 04/2025	172,26	
30/04/2025	2.1.4.09	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 04/2025		172,26
30/04/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	50,11	
30/04/2025	2.1.5.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		50,11
			TOTAL DO DIA	19.990,11	19.990,11
			TOTAL DO MÊS	73.889,39	73.889,39
02/05/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	25.674,40	
02/05/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		25.674,40
02/05/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	13.195,24	
02/05/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		13.195,24
			TRANSPORTE	38.869,64	38.869,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2025	3.9.2.05	DESPESA COM FORNECEDOR	TRANSPORTE	38.869,64	38.869,64
			CONTAS A PAGAR AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.	10.002,81	
02/05/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	CONTAS A PAGAR AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.		10.002,81
			TOTAL DO DIA	48.872,45	48.872,45
05/05/2025	1.3.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PARTICIPAÇÃO SICREDI	69,90	
05/05/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PARTICIPAÇÃO SICREDI		69,90
			TOTAL DO DIA	69,90	69,90
06/05/2025	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
06/05/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
06/05/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.	10.002,81	
06/05/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.		10.002,81
			TOTAL DO DIA	10.702,81	10.702,81
09/05/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
09/05/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
20/05/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2025	103,84	
20/05/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO IRRF 04/2025		103,84
20/05/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2025	2.742,42	
20/05/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2025		2.742,42
20/05/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2025	609,44	
20/05/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS 04/2025		609,44
			TOTAL DO DIA	3.455,70	3.455,70
30/05/2025	3.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	7.614,15	
30/05/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		7.614,15
30/05/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	647,13	
30/05/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		647,13
30/05/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	609,13	
30/05/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		609,13
30/05/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	84,76	
30/05/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025		84,76
30/05/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	2.093,87	
30/05/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		2.093,87
30/05/2025	3.2.2.01.00.5	FERIAS	PROVISAO FERIAS DO MES	895,50	
30/05/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES		895,50
30/05/2025	3.1.3.04	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	246,28	
30/05/2025	2.1.5.07	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025		246,28
30/05/2025	3.1.3.02	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025	71,64	
30/05/2025	2.1.5.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025		71,64
30/05/2025	3.2.2.01.00.4	13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 05/2025	626,48	
30/05/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 05/2025		626,48
30/05/2025	3.1.3.04	INSS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 05/2025	172,32	
30/05/2025	2.1.4.09	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 05/2025		172,32
30/05/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	50,12	
30/05/2025	2.1.5.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		50,12
			TOTAL DO DIA	13.111,38	13.111,38
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2025	6.882,26	
31/05/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2025		6.882,26
			TOTAL DO DIA	6.882,26	6.882,26
			TOTAL DO MÊS	83.794,50	83.794,50
05/06/2025	1.3.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PARTICIPAÇÃO SICREDI	69,90	
05/06/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PARTICIPAÇÃO SICREDI		69,90
			TOTAL DO DIA	69,90	69,90
06/06/2025	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
06/06/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
10/06/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
10/06/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
16/06/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	13.195,24	
16/06/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		13.195,24
16/06/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	25.674,40	
16/06/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		25.674,40
			TOTAL DO DIA	38.869,64	38.869,64
17/06/2025	3.9.2.05	DESPESA COM FORNECEDOR	CONTAS A PAGAR INTERNET	7,00	
17/06/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	CONTAS A PAGAR INTERNET		7,00
			TOTAL DO DIA	7,00	7,00
20/06/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2025	84,76	
20/06/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO IRRF 05/2025		84,76
20/06/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2025	2.741,00	
20/06/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2025		2.741,00
20/06/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2025	609,13	
20/06/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS 05/2025		609,13
			TOTAL DO DIA	3.434,89	3.434,89
30/06/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	7,00	
30/06/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INTERNET		7,00
30/06/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2025	6.885,76	
30/06/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2025		6.885,76
30/06/2025	3.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	7.618,00	
30/06/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		7.618,00
30/06/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	647,48	
30/06/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		647,48
30/06/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	609,44	
30/06/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		609,44
30/06/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	84,76	
30/06/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025		84,76
30/06/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	2.094,94	
30/06/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		2.094,94
30/06/2025	3.2.2.01.00.5	FERIAS	PROVISAO FERIAS DO MES	904,78	
30/06/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES		904,78
30/06/2025	3.1.3.04	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	248,82	
30/06/2025	2.1.5.07	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025		248,82
30/06/2025	3.1.3.02	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025	72,38	
			TRANSPORTE	19.173,36	19.100,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	2.1.5.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2025	19.173,36	19.100,98 72,38
30/06/2025	3.2.2.01.00.4	13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 06/2025	626,51	
30/06/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 06/2025		626,51
30/06/2025	3.1.3.04	INSS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 06/2025	172,28	
30/06/2025	2.1.4.09	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 06/2025		172,28
30/06/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	50,13	
30/06/2025	2.1.5.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		50,13
			TOTAL DO DIA	20.022,28	20.022,28
			TOTAL DO MÊS	63.803,71	63.803,71
03/07/2025	3.9.2.05	DESPESA COM FORNECEDOR	CONTAS A PAGAR AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.	14.026,50	
03/07/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	CONTAS A PAGAR AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.		14.026,50
03/07/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.	14.026,50	
03/07/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.		14.026,50
			TOTAL DO DIA	28.053,00	28.053,00
04/07/2025	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	1.400,00	
04/07/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
07/07/2025	1.3.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PARTICIPAÇÃO SICREDI	69,90	
07/07/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PARTICIPAÇÃO SICREDI		69,90
			TOTAL DO DIA	69,90	69,90
10/07/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	1.400,00	
10/07/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
18/07/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2025	84,76	
18/07/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO IRRF 06/2025		84,76
18/07/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2025	2.742,42	
18/07/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2025		2.742,42
18/07/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2025	609,44	
18/07/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS 06/2025		609,44
			TOTAL DO DIA	3.436,62	3.436,62
23/07/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	25.674,40	
23/07/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		25.674,40
23/07/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	13.195,24	
23/07/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		13.195,24
			TOTAL DO DIA	38.869,64	38.869,64
31/07/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2025	8.293,39	
31/07/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2025		8.293,39
31/07/2025	3.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	9.174,07	
31/07/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		9.174,07
31/07/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	795,92	
31/07/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		795,92
31/07/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	733,92	
			TRANSPORTE	18.997,30	18.263,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	18.997,30	18.263,38 733,92
31/07/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	84,76	
31/07/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025		84,76
31/07/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	2.522,85	
31/07/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		2.522,85
31/07/2025	3.2.2.01.00.5	FERIAS	PROVISAO FERIAS DO MES	4.253,82	
31/07/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES		4.253,82
31/07/2025	3.1.3.04	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	1.169,78	
31/07/2025	2.1.5.07	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025		1.169,78
31/07/2025	3.1.3.02	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025	340,31	
31/07/2025	2.1.5.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025		340,31
31/07/2025	3.2.2.01.00.4	13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 07/2025	1.549,34	
31/07/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 07/2025		1.549,34
31/07/2025	3.1.3.04	INSS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 07/2025	426,04	
31/07/2025	2.1.4.09	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 07/2025		426,04
31/07/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	123,94	
31/07/2025	2.1.5.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		123,94
TOTAL DO DIA				29.468,14	29.468,14
TOTAL DO MÊS				102.697,30	102.697,30
01/08/2025	3.9.2.05	DESPESA COM FORNECEDOR	CONTAS A PAGAR AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.	14.020,00	
01/08/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	CONTAS A PAGAR AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.		14.020,00
TOTAL DO DIA				14.020,00	14.020,00
04/08/2025	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
04/08/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
TOTAL DO DIA				700,00	700,00
05/08/2025	1.3.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PARTICIPAÇÃO SICREDI	69,90	
05/08/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PARTICIPAÇÃO SICREDI		69,90
TOTAL DO DIA				69,90	69,90
07/08/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
07/08/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
TOTAL DO DIA				700,00	700,00
08/08/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.	14.020,00	
08/08/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.		14.020,00
TOTAL DO DIA				14.020,00	14.020,00
11/08/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	25.674,40	
11/08/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		25.674,40
11/08/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	13.195,24	
11/08/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		13.195,24
TOTAL DO DIA				38.869,64	38.869,64
20/08/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2025	84,76	
20/08/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO IRRF 07/2025		84,76
TRANSPORTE				84,76	84,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84,76	84,76
20/08/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2025	3.318,77	
20/08/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2025		3.318,77
20/08/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2025	733,92	
20/08/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS 07/2025		733,92
			TOTAL DO DIA	4.137,45	4.137,45
30/08/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2025	8.312,82	
30/08/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2025		8.312,82
30/08/2025	3.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	9.196,15	
30/08/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		9.196,15
30/08/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	798,57	
30/08/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		798,57
30/08/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	735,69	
30/08/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		735,69
30/08/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	84,76	
30/08/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025		84,76
30/08/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	2.528,92	
30/08/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		2.528,92
30/08/2025	3.2.2.01.00.5	FERIAS	PROVISAO FERIAS DO MES	1.099,07	
30/08/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES		1.099,07
30/08/2025	3.1.3.04	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	302,24	
30/08/2025	2.1.5.07	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025		302,24
30/08/2025	3.1.3.02	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025	87,93	
30/08/2025	2.1.5.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025		87,93
30/08/2025	3.2.2.01.00.4	13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 08/2025	758,32	
30/08/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 08/2025		758,32
30/08/2025	3.1.3.04	INSS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 08/2025	208,56	
30/08/2025	2.1.4.09	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 08/2025		208,56
30/08/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	60,66	
30/08/2025	2.1.5.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		60,66
			TOTAL DO DIA	24.173,69	24.173,69
			TOTAL DO MÊS	96.690,68	96.690,68
01/09/2025	3.9.2.05	DESPESA COM FORNECEDOR	CONTAS A PAGAR AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.	14.028,70	
01/09/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	CONTAS A PAGAR AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.		14.028,70
01/09/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	50.000,00	
01/09/2025	2.1.2.02	SUBVENÇÃO Á REALIZAR	SUBVENÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		50.000,00
01/09/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias EDMAR DOS SANTOS PEREIRA	2.805,27	
01/09/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO Férias EDMAR DOS SANTOS PEREIRA		2.805,27
01/09/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias STEPHANY LAUER DE MOURA	3.511,84	
01/09/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO Férias STEPHANY LAUER DE MOURA		3.511,84
01/09/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ALAN BARONINHO SCHEFFLER	4.219,87	
01/09/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO Férias ALAN BARONINHO SCHEFFLER		4.219,87
01/09/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	1.153,71	
01/09/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		1.153,71
01/09/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	442,65	
			TRANSPORTE	76.162,04	75.719,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE	76.162,04	75.719,39
01/09/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025		442,65
01/09/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	12.133,34	
			REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025		12.133,34
			TOTAL DO DIA	88.295,38	88.295,38
03/09/2025	3.9.2.05	DESPESA COM FORNECEDOR	CONTA A PAGAR AO OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA, SOB CNPJ: 22.739.613/0001-88, REFERENTE À CONFRATERNIZAÇÃO.	6.750,00	
03/09/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	CONTA A PAGAR AO OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA, SOB CNPJ: 22.739.613/0001-88, REFERENTE À CONFRATERNIZAÇÃO.		6.750,00
			TOTAL DO DIA	6.750,00	6.750,00
04/09/2025	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
04/09/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
05/09/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.	14.028,70	
05/09/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.		14.028,70
05/09/2025	1.3.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PARTICIPAÇÃO SICREDI	69,90	
05/09/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PARTICIPAÇÃO SICREDI		69,90
			TOTAL DO DIA	14.098,60	14.098,60
08/09/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO AO OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA, SOB CNPJ: 22.739.613/0001-88, REFERENTE À CONFRATERNIZAÇÃO.	6.750,00	
08/09/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO AO OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA, SOB CNPJ: 22.739.613/0001-88, REFERENTE À CONFRATERNIZAÇÃO.		6.750,00
			TOTAL DO DIA	6.750,00	6.750,00
10/09/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
10/09/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
19/09/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2025	84,76	
19/09/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO IRRF 08/2025		84,76
19/09/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2025	3.327,49	
19/09/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2025		3.327,49
19/09/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2025	735,69	
19/09/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS 08/2025		735,69
			TOTAL DO DIA	4.147,94	4.147,94
24/09/2025	2.1.2.02	SUBVENÇÃO Á REALIZAR	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	50.000,00	
24/09/2025	4.1.1.02	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		50.000,00
24/09/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	50.000,00	
24/09/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		50.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
30/09/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2025	2.272,71	
30/09/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2025		2.272,71
30/09/2025	3.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	2.490,13	
30/09/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		2.490,13
30/09/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	217,50	
30/09/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		217,50
30/09/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	199,19	
			TRANSPORTE	5.179,53	4.980,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	5.179,53	4.980,34 199,19
30/09/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS DE FERIAS 09/2025	0,08	
30/09/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A INSS DE FERIAS 09/2025		0,08
30/09/2025	2.1.5.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	905,96	
30/09/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		905,96
30/09/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	684,77	
30/09/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		684,77
30/09/2025	2.1.5.07	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	3.114,16	
30/09/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		3.114,16
30/09/2025	3.2.2.01.00.5	FERIAS	PROVISAO FERIAS DO MES	1.179,79	
30/09/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES		1.179,79
30/09/2025	3.1.3.04	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	324,50	
30/09/2025	2.1.5.07	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025		324,50
30/09/2025	3.1.3.02	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025	94,39	
30/09/2025	2.1.5.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025		94,39
30/09/2025	3.2.2.01.00.4	13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 09/2025	884,84	
30/09/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 09/2025		884,84
30/09/2025	3.1.3.04	INSS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 09/2025	243,34	
30/09/2025	2.1.4.09	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 09/2025		243,34
30/09/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	70,80	
30/09/2025	2.1.5.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		70,80
			TOTAL DO DIA	12.682,16	12.682,16
			TOTAL DO MÊS	234.124,08	234.124,08
01/10/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	13.195,24	
01/10/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		13.195,24
01/10/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	25.674,40	
01/10/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		25.674,40
01/10/2025	3.9.2.05	DESPESA COM FORNECEDOR	CONTAS A PAGAR INTERNET	21,00	
01/10/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	CONTAS A PAGAR INTERNET		21,00
01/10/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	7,00	
01/10/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INTERNET		7,00
			TOTAL DO DIA	38.897,64	38.897,64
02/10/2025	3.9.2.05	DESPESA COM FORNECEDOR	CONTAS A PAGAR AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.	14.005,10	
02/10/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	CONTAS A PAGAR AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.		14.005,10
			TOTAL DO DIA	14.005,10	14.005,10
03/10/2025	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
03/10/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
06/10/2025	1.3.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PARTICIPAÇÃO SICREDI	69,90	
06/10/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PARTICIPAÇÃO SICREDI		69,90
			TOTAL DO DIA	69,90	69,90
10/10/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
10/10/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
			TRANSPORTE	700,00	700,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	TRANSPORTE	700,00	700,00
			PAGAMENTO AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.	14.005,10	
10/10/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.		14.005,10
			TOTAL DO DIA	14.705,10	14.705,10
13/10/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	7,00	
13/10/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INTERNET		7,00
			TOTAL DO DIA	7,00	7,00
20/10/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	7,00	
20/10/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INTERNET		7,00
20/10/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2025	442,65	
20/10/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO IRRF 09/2025		442,65
20/10/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2025	5.093,18	
20/10/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2025		5.093,18
20/10/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2025	1.105,15	
20/10/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS 09/2025		1.105,15
			TOTAL DO DIA	6.647,98	6.647,98
31/10/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2025	11.300,08	
31/10/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2025		11.300,08
31/10/2025	3.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	12.388,84	
31/10/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		12.388,84
31/10/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1.042,00	
31/10/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		1.042,00
31/10/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	991,10	
31/10/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		991,10
31/10/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	46,76	
31/10/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025		46,76
31/10/2025	2.1.5.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	64,70	
31/10/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		64,70
31/10/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	3.406,90	
31/10/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		3.406,90
31/10/2025	2.1.5.07	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	222,39	
31/10/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		222,39
31/10/2025	3.2.2.01.00.5	FERIAS	PROVISAO FERIAS DO MES	1.490,89	
31/10/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES		1.490,89
31/10/2025	3.1.3.04	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	409,99	
31/10/2025	2.1.5.07	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025		409,99
31/10/2025	3.1.3.02	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025	119,24	
31/10/2025	2.1.5.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025		119,24
31/10/2025	3.2.2.01.00.4	13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 10/2025	1.118,17	
31/10/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 10/2025		1.118,17
31/10/2025	3.1.3.04	INSS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 10/2025	307,49	
31/10/2025	2.1.4.09	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 10/2025		307,49
31/10/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	89,44	
31/10/2025	2.1.5.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		89,44
			TOTAL DO DIA	32.997,99	32.997,99
			TOTAL DO MÊS	108.030,71	108.030,71
01/11/2025	3.9.2.05	DESPESA COM FORNECEDOR	CONTAS A PAGAR INTERNET	7,00	
			TRANSPORTE	7,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	TRANSPORTE	7,00	
			CONTAS A PAGAR INTERNET		7,00
			TOTAL DO DIA	7,00	7,00
03/11/2025	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
03/11/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
03/11/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	7,00	
03/11/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INTERNET		7,00
			TOTAL DO DIA	707,00	707,00
05/11/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	5.400,00	
05/11/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		5.400,00
05/11/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	5.400,00	
05/11/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		5.400,00
05/11/2025	1.3.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PARTICIPAÇÃO SICREDI	69,90	
05/11/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PARTICIPAÇÃO SICREDI		69,90
			TOTAL DO DIA	10.869,90	10.869,90
10/11/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	700,00	
10/11/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		700,00
10/11/2025	3.9.2.05	DESPESA COM FORNECEDOR	CONTAS A PAGAR AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.	12.005,30	
10/11/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	CONTAS A PAGAR AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.		12.005,30
10/11/2025	3.9.2.05	DESPESA COM FORNECEDOR	CONTA A PAGAR 36.376.329 AURO DA SILVA FAGUNDES, SOB CNPJ: 36.376.329/0001-07, REFERENTE À CONFRATERNIZAÇÃO.	15.000,00	
10/11/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	CONTA A PAGAR 36.376.329 AURO DA SILVA FAGUNDES, SOB CNPJ: 36.376.329/0001-07, REFERENTE À CONFRATERNIZAÇÃO.		15.000,00
			TOTAL DO DIA	27.705,30	27.705,30
13/11/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	13.195,24	
13/11/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		13.195,24
13/11/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	15.000,00	
13/11/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		15.000,00
			TOTAL DO DIA	28.195,24	28.195,24
14/11/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.	12.005,30	
14/11/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.		12.005,30
14/11/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO AO 36.376.329 AURO DA SILVA FAGUNDES, SOB CNPJ: 36.376.329/0001-07, REFERENTE À CONFRATERNIZAÇÃO.	15.000,00	
14/11/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO AO 36.376.329 AURO DA SILVA FAGUNDES, SOB CNPJ: 36.376.329/0001-07, REFERENTE À CONFRATERNIZAÇÃO.		15.000,00
			TOTAL DO DIA	27.005,30	27.005,30
19/11/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2025	46,76	
19/11/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO IRRF 10/2025		46,76
19/11/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2025	4.748,28	
19/11/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2025		4.748,28
19/11/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2025	1.055,80	
19/11/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS 10/2025		1.055,80
			TOTAL DO DIA	5.850,84	5.850,84
29/11/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2025	12.336,87	
			TRANSPORTE	12.336,87	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.336,87	
29/11/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2025		12.336,87
29/11/2025	3.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	13.570,17	
29/11/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		13.570,17
29/11/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1.148,54	
29/11/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		1.148,54
29/11/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1.085,61	
29/11/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		1.085,61
29/11/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	84,76	
29/11/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025		84,76
29/11/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	3.731,78	
29/11/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		3.731,78
29/11/2025	3.2.2.01.00.5	FERIAS	PROVISAO FERIAS DO MES	1.490,89	
29/11/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES		1.490,89
29/11/2025	3.1.3.04	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	409,99	
29/11/2025	2.1.5.07	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025		409,99
29/11/2025	3.1.3.02	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025	119,28	
29/11/2025	2.1.5.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025		119,28
29/11/2025	3.2.2.01.00.4	13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 11/2025	1.118,16	
29/11/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 11/2025		1.118,16
29/11/2025	3.1.3.04	INSS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 11/2025	307,50	
29/11/2025	2.1.4.09	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 11/2025		307,50
29/11/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	89,45	
29/11/2025	2.1.5.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		89,45
			TOTAL DO DIA	35.493,00	35.493,00
			TOTAL DO MÊS	135.833,58	135.833,58
01/12/2025	3.9.2.05	DESPESA COM FORNECEDOR	CONTAS A PAGAR INTERNET	49,00	
01/12/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	CONTAS A PAGAR INTERNET		49,00
			TOTAL DO DIA	49,00	49,00
03/12/2025	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	1.400,00	
03/12/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
05/12/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	7,00	
05/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INTERNET		7,00
05/12/2025	1.3.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PARTICIPAÇÃO SICREDI	69,90	
05/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PARTICIPAÇÃO SICREDI		69,90
			TOTAL DO DIA	76,90	76,90
10/12/2025	2.1.2.02	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	1.400,00	
10/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		1.400,00
10/12/2025	3.9.2.05	DESPESA COM FORNECEDOR	CONTAS A PAGAR AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.	7.182,00	
10/12/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	CONTAS A PAGAR AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.		7.182,00
			TOTAL DO DIA	8.582,00	8.582,00
12/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	13.195,24	
12/12/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO Á RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		13.195,24
			TOTAL DO DIA	13.195,24	13.195,24
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS	25.674,40	
19/12/2025	1.1.1.08	SUBVENÇÃO À RECEBER	SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE - MS		25.674,40
19/12/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2025	84,76	
19/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO IRRF 11/2025		84,76
19/12/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2025	4.880,32	
19/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2025		4.880,32
19/12/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2025	1.085,61	
19/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS 11/2025		1.085,61
19/12/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão EDMAR DOS SANTOS PEREIRA	3.328,61	
19/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO Rescisão EDMAR DOS SANTOS PEREIRA		3.328,61
19/12/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ALAN BARONINHO SCHEFFLER	5.499,44	
19/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO Rescisão ALAN BARONINHO SCHEFFLER		5.499,44
19/12/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º 12/2025	3.711,62	
19/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS 13º 12/2025		3.711,62
19/12/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2025	343,46	
19/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2025		343,46
19/12/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2025	567,46	
19/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS Rescisório 12/2025		567,46
19/12/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	152,50	
19/12/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		152,50
19/12/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	422,92	
19/12/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		422,92
19/12/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	7.455,55	
19/12/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025		7.455,55
19/12/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025	8.828,05	
19/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2025		8.828,05
19/12/2025	3.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	2.541,68	
19/12/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS		2.541,68
			TOTAL DO DIA	64.576,38	64.576,38
20/12/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2025	9.343,76	
20/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2025		9.343,76
20/12/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	877,48	
20/12/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		877,48
20/12/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	84,76	
20/12/2025	2.1.4.06	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025		84,76
20/12/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	10.306,00	
20/12/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		10.306,00
20/12/2025	2.1.5.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	824,48	
20/12/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		824,48
20/12/2025	2.1.4.09	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	2.834,14	
20/12/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		2.834,14
			TOTAL DO DIA	24.270,62	24.270,62
22/12/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	7,00	
22/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INTERNET		7,00
22/12/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	7,00	
22/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INTERNET		7,00
			TOTAL DO DIA	14,00	14,00
23/12/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	7,00	
23/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INTERNET		7,00
23/12/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	7,00	
			TRANSPORTE	14,00	7,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE	14,00	7,00
23/12/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET		7,00
23/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INTERNET		7,00
23/12/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	7,00	
23/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INTERNET		7,00
TOTAL DO DIA				28,00	28,00
26/12/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.	7.182,00	
26/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO AO MERCADO CARIOCA LTDA, SOB CNPJ: 22.866.770/0001-54, REFERENTE À ALIMENTAÇÃO.		7.182,00
TOTAL DO DIA				7.182,00	7.182,00
31/12/2025	1.3.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	131,92	
31/12/2025	4.2.1	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		131,92
31/12/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2025	6.805,96	
31/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2025		6.805,96
31/12/2025	3.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	7.414,15	
31/12/2025	2.1.5.04	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		7.414,15
31/12/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	608,19	
31/12/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		608,19
31/12/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	593,13	
31/12/2025	2.1.4.08	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		593,13
31/12/2025	3.1.3.04	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	2.598,02	
31/12/2025	2.1.4.07	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		2.598,02
31/12/2025	3.2.2.01.00.5	FERIAS	PROVISAO FERIAS DO MES	813,10	
31/12/2025	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES		813,10
31/12/2025	3.1.3.04	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	2.273,87	
31/12/2025	2.1.5.07	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025		2.273,87
31/12/2025	3.1.3.02	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025	661,48	
31/12/2025	2.1.5.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025		661,48
31/12/2025	3.2.2.01.00.4	13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 12/2025	609,83	
31/12/2025	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 12/2025		609,83
31/12/2025	3.1.3.04	INSS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 12/2025	307,48	
31/12/2025	2.1.4.09	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 12/2025		307,48
31/12/2025	3.1.3.02	FGTS	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	89,47	
31/12/2025	2.1.5.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		89,47
31/12/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	FECHAMENTO DE BALANÇO	34.671,93	
31/12/2025	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	FECHAMENTO DE BALANÇO		34.671,93
31/12/2025	3.9.2.05	DESPESA COM FORNECEDOR	FECHAMENTO DE BALANÇO	34.671,93	
31/12/2025	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	FECHAMENTO DE BALANÇO		34.671,93
31/12/2025	6.1.3	RESULTADO	FECHAMENTO DE BALANÇO	118.228,30	
31/12/2025	3.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO DE BALANÇO		118.228,30
31/12/2025	6.1.3	RESULTADO	FECHAMENTO DE BALANÇO	10.964,33	
31/12/2025	3.2.2.01.00.4	13º SALÁRIO	FECHAMENTO DE BALANÇO		10.964,33
31/12/2025	6.1.3	RESULTADO	FECHAMENTO DE BALANÇO	13.456,25	
31/12/2025	3.1.3.02	FGTS	FECHAMENTO DE BALANÇO		13.456,25
31/12/2025	6.1.3	RESULTADO	FECHAMENTO DE BALANÇO	9.800,00	
31/12/2025	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	FECHAMENTO DE BALANÇO		9.800,00
31/12/2025	4.1.1.02	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	FECHAMENTO DE BALANÇO	391.407,72	
31/12/2025	6.1.3	RESULTADO	FECHAMENTO DE BALANÇO		391.407,72
31/12/2025	6.1.3	RESULTADO	FECHAMENTO DE BALANÇO	146.584,23	
31/12/2025	3.9.2.05	DESPESA COM FORNECEDOR	FECHAMENTO DE BALANÇO		146.584,23
TRANSPORTE				782.691,29	782.691,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	782.691,29	782.691,29
31/12/2025	6.1.3	RESULTADO	FECHAMENTO DE BALANÇO	57.555,18	
31/12/2025	3.1.3.04	INSS	FECHAMENTO DE BALANÇO		57.555,18
31/12/2025	6.1.3	RESULTADO	FECHAMENTO DE BALANÇO	16.516,23	
31/12/2025	3.2.2.01.00.5	FERIAS	FECHAMENTO DE BALANÇO		16.516,23
31/12/2025	4.2.1	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	FECHAMENTO DE BALANÇO	131,92	
31/12/2025	6.1.3	RESULTADO	FECHAMENTO DE BALANÇO		131,92
31/12/2025	6.1.3	RESULTADO	FECHAMENTO DE BALANÇO	18.435,12	
31/12/2025	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	FECHAMENTO DE BALANÇO		18.435,12
			TOTAL DO DIA	875.329,74	875.329,74
			TOTAL DO MÊS	994.703,88	994.703,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	58.014,96D
CIRCULANTE	56.255,34D
DISPONIBILIDADES	56.255,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.255,34D
PERMANENTE	1.759,62D
INVESTIMENTOS	1.759,62D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.759,62D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	58.014,96C
CIRCULANTE	36.431,53C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.373,00C
IRRF A RECOLHER	84,76C
INSS A RECOLHER	3.358,56C
FGTS A RECOLHER	929,61C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,07C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	32.058,53C
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	658,33C
PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.608,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.814,30C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.600,57C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.377,33C
PATRIMÔNIO SOCIAL	21.583,43C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	21.583,43C
SUPERÁVIT ACUMULADO	21.583,43C

RIO BRILHANTE - MS, 31 de Dezembro de 2025

ANDRESSA MARIA PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 706.106.451-02

ADAILTON FELIX PEREIRA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS014567/O-1
CPF: 054.218.751-56

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>0,00</u>
SUPERÁVIT OPERACIONAL		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(226.520,29)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(118.228,30)	
FGTS	(13.456,25)	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(9.800,00)	
INSS	(57.555,18)	
13º SALÁRIO	(10.964,33)	
FERIAS	(16.516,23)	<u>(226.520,29)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131,92	<u>131,92</u>
DESPESAS FINANCEIRAS E OUTRAS DESPESAS		
DESPESA COM FORNECEDOR	(146.584,23)	<u>(146.584,23)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	391.407,72	<u>391.407,72</u>
SUPERÁVIT OPERACIONAL		<u>18.435,12</u>
RESULTADO ANTES DO SUPERÁVIT/DÉFICIT		<u>18.435,12</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>18.435,12</u>

RIO BRILHANTE - MS, 31 de Dezembro de 2025

ANDRESSA MARIA PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 706.106.451-02

ADAILTON FELIX PEREIRA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS014567/O-1
CPF: 054.218.751-56

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Recebimentos de Contribuições, Doações, Convênios e Subvenções	391.407,72
Valores pagos a fornecedores	(156.384,23)
Valores pagos a empregados	(169.378,91)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	65.644,58
Tributos e Encargos Pagos	(68.763,61)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.119,03)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.119,03)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	(838,80)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(838,80)
Redução nas Disponibilidades	(3.957,83)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	60.213,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	56.255,34

RIO BRILHANTE - MS, 31 de Dezembro de 2025

ANDRESSA MARIA PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 706.106.451-02

ADAILTON FELIX PEREIRA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS014567/O-1
CPF: 054.218.751-56

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E **DISPENSA DE ARQUIVAMENTO**

1. Contexto Operacional

A Associação da Escola Família Agrícola RO é associação civil de direito privado, sem finalidade lucrativa, constituída por prazo indeterminado, regida pelos arts. 53 a 61 do Código Civil, com finalidade educacional e social.

2. Base de Elaboração

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, NBC TG 26, Estrutura Conceitual e demais Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis, observando o regime de competência.

3. Principais Práticas Contábeis

Os ativos e passivos foram registrados pelo custo histórico. As receitas e despesas foram reconhecidas pelo regime de competência. As disponibilidades compreendem bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata. Foram constituídas provisões para férias, 13º salário e respectivos encargos.

4. Receitas

No exercício foram reconhecidas receitas de subvenções públicas de R\$ 391.407,72 e receitas financeiras de R\$ 131,92, totalizando R\$ 391.539,64.

5. Patrimônio e Resultado

O exercício apresentou superávit de R\$ 18.435,12, incorporado ao Patrimônio Social, encerrando o exercício com Patrimônio Social de R\$ 21.583,43.

6. Disponibilidades

Em 31/12/2025 as disponibilidades totalizavam R\$ 58.014,96, compostas por Bancos Conta Movimento de R\$ 56.255,34 e Aplicações Financeiras de R\$ 1.759,62.

7. Obrigações

O passivo contempla obrigações com fornecedores, encargos sociais, obrigações trabalhistas, provisões para férias, 13º salário e respectivos encargos, registrados conforme a legislação trabalhista e as NBCs.

8. Fluxo de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi elaborada pelo método direto, evidenciando adequadamente os ingressos e desembolsos financeiros do exercício.

9. Dispensa de Arquivamento

Nos termos dos arts. 53 a 61 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), a entidade é associação civil sem fins lucrativos, registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não se submetendo ao regime das sociedades empresárias nem à obrigatoriedade de arquivamento anual das demonstrações contábeis na Junta Comercial. Permanecem obrigatórias sua elaboração, escrituração e conservação, em observância à ITG 2002 (R1), às Normas Brasileiras de Contabilidade e às exigências dos órgãos concedentes e fiscalizadores quando aplicáveis.

10. Continuidade e Eventos Subsequentes

A Administração declara que a entidade possui condições de continuidade operacional e que não ocorreram fatos relevantes após 31/12/2025 capazes de alterar significativamente as demonstrações contábeis.

Rio Brilhante/MS, 31 de Dezembro de 2026.

Representante Legal

Adailton Félix Pereira
Contador – CRC/MS 014567/O-1

Livro Diário

Número: 2

Folha: 25

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao 25
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa.....: ASSOCIACAO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA RO

Ramo.....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço.....: ESTRADA BR 163, KM 314, 1

Complemento.....:

Bairro.....: ZONA RURAL

Município.....: RIO BRILHANTE

Estado.....: MS

Inscrição no CNPJ...: 12.856.069/0001-09

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...:

Inscrição Municipal: 88410

RIO BRILHANTE, 31/12/2025