

LIVRO CAIXA/BANCO			
Dia	Histórico	Entradas	Saídas
MÊS 07/2025			
11	VLR PROJETO	50.000,00	
14	DESP WALDECI MATERIAL CONS		2.540,00
17	DESP CONTABIL		300,00
17	DESP DIMAS L R FERREIRA		855,05
18	DESP UNIVERSO MAT CONSTR		319,00
21	DESP DIMAS L R FERREIRA		144,95
21	DESP D'STAK CONFECCOES		6.204,00
25	DESP ENERGIA		29,21
25	DESP AGUA		16,65
Totais do Mês		50.000,00	10.408,86
Saldo Anterior		0,00	
Saldo Atual			39.591,14
Totais Gerais		50.000,00	50.000,00

LIVRO CAIXA/BANCO			
Dia	Histórico	Entradas	Saídas
MÊS 08/2025			
01	DESP ENERGIA		93,43
01	DESP AGUA		52,55
01	DESP CONTABIL		300,00
04	DESP PAPELARIA TOCANTINS		55,00
04	DESP TABELIONATO CARVALHO		342,42
07	DESP UNIAO ESCOT BRASIL		240,00
11	DESP LEANDRO D DE SOUSA		189,77
14	DESP MEGA SUPERMERCADO		370,16
18	DESP MEGA SUPERMERCADO		215,42
26	DESP FEDER DAS ASSOC COME		160,00
29	DESP MEGA SUPERMERCADO		119,33
29	DESP DROGARIA RIBEIRO		177,45
Totais do Mês		0,00	2.315,53
Saldo Anterior		39.591,14	
Saldo Atual			37.275,61
Totais Gerais		39.591,14	39.591,14

LIVRO CAIXA/BANCO			
Dia	Histórico	Entradas	Saídas
MÊS 09/2025			
01	DESP CONTABIL		300,00
01	DESP ENERGIA		86,74
01	DESP AGUA		75,45
03	DESP PARAIBA UTILIDADES		114,00
04	DESP LEANDRO D DE SOUSA		177,80
05	DESP LEANDRO D DE SOUSA		96,30
05	DESP LEANDRO D DE SOUSA		95,88
15	DESP MEGA SUPERMERCADO		289,79
15	DESP MEGA SUPERMERCADO		83,12
18	DESP MEGA SUPERMERCADO		227,34
22	DESP DROGARIA ULTRA WL		300,08
22	DESP PIZZARIA BRAZIL		286,76
Totais do Mês		0,00	2.133,26
Saldo Anterior		37.275,61	
Saldo Atual			35.142,35
Totais Gerais		37.275,61	37.275,61

LIVRO CAIXA/BANCO

Dia	Histórico	Entradas	Saídas
MÊS 10/2025			
01	APLIC FUND		34.000,00
01	DESP ENERGIA		110,73
01	DESP AGUA		88,95
01	DESP UNIVERSO MAT CONST		901,55
02	RESG AUT	366,18	
02	DESP CONTABIL		300,00
02	DESP WALDECI MAT CONST		107,30
06	RESG AUT	283,56	
06	DESP LEANDRO DELFINO E SOUSA		194,20
06	DESP MEGA SUPERM		89,36
10	RESG AUT	277,26	
10	DESP DROG ULTRA POP		277,26
13	RESG AUT	527,15	
13	DESP ENERGIA		88,98
13	DESP AGUA		74,56
13	DESP LEANDRO DELFINO E SOUSA		39,80
13	DESP MEGA SUPER		323,81
15	RESG AUT	61,00	
15	DESP SHAKE MANIA		61,00
20	RESG AUT	565,88	
20	DESP MEGA SUPER		161,21
20	DESP SUPER RAMOS		214,63
20	DESP MEGA SUPER		93,37
20	DESP SUPER RAMOS		96,67
27	RESG AUT	68,72	
27	DESP MEGA SUPER		68,72
Totais do Mês		2.149,75	37.292,10
Saldo Anterior		35.142,35	
Saldo Atual			0,00
Totais Gerais		37.292,10	37.292,10

LIVRO CAIXA/BANCO

Dia	Histórico	Entradas	Saídas
MÊS 11/2025			
04	RESG AUT	437,79	
04	DESP CONTABIL		300,00
04	DESP ENERGIA		97,62
04	DESP AGUA		40,17
10	RESG AUT	42,86	
10	DESP MEGA SUPER		42,86
14	RESG AUT	131,97	
14	DESP MEGA SUPER		131,97
17	RESG AUT	1.302,98	
17	DESP SUPER PESCA		119,89
17	DESP MEGA SUPER		116,20
17	DESP MEGA SUPER		266,80
17	DESP MEGA SUPER		800,09
19	RESG AUT	838,93	
19	DESP ABADIO FERREIRA RANCA		200,00
19	DESP SOL MAGAZINE		120,00
19	DESP JANIO C A CHAGAS		150,00
19	DESP LEANDRO DELFINO DE SOUSA		131,60
19	DESP MEGA SUPER		237,33
24	RESG AUT	3.500,00	
24	DESP VIVERTUR TRANSP		3.500,00
Totais do Mês		6.254,53	6.254,53
Saldo Anterior		0,00	
Saldo Atual			0,00
Totais Gerais		6.254,53	6.254,53

LIVRO CAIXA/BANCO				
Dia	Histórico		Entradas	Saídas
MÊS 12/2025				
02	RESG AUT		399,83	
02	DESP ENERGIA			99,83
02	DESP CONTABIL			300,00
04	RESG AUT		99,41	
04	DESP AGUA			99,41
05	RESG AUT		151,61	
05	DESP MEGA SUPER			151,61
08	RESG AUT		178,55	
08	DESP MEGA SUPER			178,55
11	RESG AUT		2.500,00	
11	DESP VIVER TUR TRANSP			2.500,00
22	RESG AUT		254,86	
22	DESP UNIVERSO MAT CONST			254,86
24	RESG AUT		640,00	
24	DESP MOVEIS ESTRELA			640,00
Totais do Mês			4.224,26	4.224,26
Saldo Anterior			0,00	
Saldo Atual				0,00
Totais Gerais			4.224,26	4.224,26