TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade n° 12511919604 em 24/07/2025, protocolo 253643007. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MARTA TEIXEIRA LAPA
Número de Registro:	41105167596
CNPJ:	04080992000165
Munícipio:	Lapa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	24
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04080992000165	MARTA TEIXEIRA LAPA	
27475166953	MARIA LUCIA KUSS	PR021245/O-0

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/07/2025 11:56 SOB N° 20253643007.
PROTOCOLO: 253643007 DE 24/07/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12511919604. NIRE: 41105167596.
MARTA TEIXEIRA LAPA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 24/07/2025
empresafacil.pr.gov.br

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

355

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 25

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 38, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MARTA TEIXEIRA LAPA, município Lapa, CNPJ nº 04.080.992/0001-65, Número de Registro (NIRE) 41105167596.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/09/2000
Ato constitutivo: 41105167596

Lapa, 01/01/2025

MARTA TEIXEIRA LAPA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.080.992/0001-65

MARIA LUCIA KUSS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 021245/O-0

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0025

356

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	466,34	
06/01/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		466,34
07/01/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.555,32	
07/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.555,32
10/01/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	990,00	
10/01/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		990,00
13/01/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.263,18	
13/01/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.263,18
20/01/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 12/2024	1.104,90	
20/01/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 12/2024		1.104,90
20/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 12/2024	957,02	
20/01/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 12/2024		957,02
20/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 12/2024	394,20	
20/01/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 12/2024		394,20
20/01/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 12/2024	12.542,05	
20/01/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 12/2024		12.542,05
21/01/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	395,00	
21/01/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		395,00
23/01/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	668,60	
23/01/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		668,60
30/01/2025	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	8.946,00	
30/01/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		8.946,00
30/01/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	179,90	
30/01/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		179,90
30/01/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	33.567,00	
30/01/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		33.567,00
30/01/2025	3.2.20.300.4	IPVA	PAGO IPVA N/MÊS	25.346,16	
30/01/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO IPVA N/MÊS		25.346,16
30/01/2025	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	110.516,00	
30/01/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		110.516,00
31/01/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025	6.832,39	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025		6.832,39
31/01/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 01/2025		1.518,00
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 01/2025	515,16	
31/01/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 01/2025		515,16
31/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 01/2025	546,59	
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 01/2025		546,59
31/01/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 01/2025	166,98	
31/01/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 01/2025		166,98
31/01/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS 01/2025	1,22	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS 01/2025		1,22
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 01/2025	6,83	
31/01/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 01/2025		6,83
31/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER MÊS 01/2025	358,05	
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER MÊS 01/2025		358,05
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 01/2025	6.311,62	
31/01/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 01/2025		6.311,62
31/01/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 01/2025	1.351,02	
31/01/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 01/2025		1.351,02
31/01/2025	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 01/2025	5.261,41	
31/01/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 01/2025		5.261,41
31/01/2025	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	1.200,00	
31/01/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		1.200,00
			TRANSPORTE	268.960,94	268.960,94

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0025

357

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		268.960,94	268.960,94
31/01/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS		398,46	
31/01/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS			398,46
31/01/2025	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90	
31/01/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS			259,90
				TOTAL DO MÊS	269.619,30	269.619,30

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0004
Número livro: 0025

358

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	803,00	
05/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		803,00
06/02/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.385,40	
06/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.385,40
10/02/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	1.200,00	
10/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		1.200,00
12/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.172,29	
12/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.172,29
13/02/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	132,00	
13/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		132,00
20/02/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	900,00	
20/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		900,00
20/02/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 01/2025	1.048,96	
20/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 01/2025		1.048,96
20/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 01/2025	904,64	
20/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 01/2025		904,64
20/02/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 01/2025	5.261,41	
20/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 01/2025		5.261,41
21/02/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	342,47	
21/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		342,47
24/02/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	540,00	
24/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		540,00
26/02/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	138,30	
26/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		138,30
26/02/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	5.156,00	
26/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		5.156,00
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.112,28	
28/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.112,28
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.724,28	
28/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.724,28
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.802,56	
28/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.802,56
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.224,52	
28/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.224,52
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.477,46	
28/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.477,46
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.819,00	
28/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.819,00
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.782,12	
28/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.782,12
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.184,30	
28/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.184,30
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.925,84	
28/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.925,84
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.780,40	
28/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.780,40
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.424,26	
28/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.424,26
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.040,00	
28/02/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.040,00
			TRANSPORTE	246.281,49	246.281,49

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0005
Número livro: 0025

359

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.281,49	246.281,49
28/02/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025	9.893,36	
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025		9.893,36
28/02/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 02/2025		1.518,00
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 02/2025	758,73	
28/02/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 02/2025		758,73
28/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 02/2025	791,45	
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 02/2025		791,45
28/02/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 02/2025	166,98	
28/02/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 02/2025		166,98
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 02/2025	9.134,63	
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 02/2025		9.134,63
28/02/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 02/2025	1.351,02	
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 02/2025		1.351,02
28/02/2025	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 02/2025	24.690,93	
28/02/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 02/2025		24.690,93
28/02/2025	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	1.200,00	
28/02/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		1.200,00
28/02/2025	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	8.769,00	
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		8.769,00
28/02/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	179,90	
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		179,90
28/02/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	34.156,00	
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		34.156,00
28/02/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	401,25	
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		401,25
28/02/2025	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
28/02/2025	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	109.154,00	
28/02/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		109.154,00
			TOTAL DO MÊS	448.706,64	448.706,64

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0006
Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	950,50	
06/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		950,50
10/03/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	1.200,00	
10/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		1.200,00
12/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.283,79	
12/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.283,79
17/03/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	642,13	
17/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		642,13
17/03/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	612,40	
17/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		612,40
20/03/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 02/2025	925,71	
20/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 02/2025		925,71
20/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 02/2025	791,45	
20/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 02/2025		791,45
20/03/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 02/2025	24.690,93	
20/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 02/2025		24.690,93
25/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
25/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
28/03/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	179,90	
28/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		179,90
29/03/2025	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	8.697,00	
29/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		8.697,00
31/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.112,28	
31/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.112,28
31/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.724,28	
31/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.724,28
31/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.802,56	
31/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.802,56
31/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.224,52	
31/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.224,52
31/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.477,46	
31/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.477,46
31/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.819,00	
31/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.819,00
31/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.782,12	
31/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.782,12
31/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.184,30	
31/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.184,30
31/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.925,84	
31/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.925,84
31/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.780,40	
31/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.780,40
31/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.424,26	
31/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.424,26
31/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.040,00	
31/03/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.040,00
31/03/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025	10.189,22	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025		10.189,22
31/03/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 03/2025	782,12	
31/03/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 03/2025		782,12
31/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 03/2025	815,12	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 03/2025		815,12
31/03/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 03/2025	166,98	
			TRANSPORTE	274.442,27	274.275,29

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0007
Número livro: 0025

361

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	274.442,27	274.275,29
31/03/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 03/2025		166,98
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 03/2025	9.407,10	
31/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 03/2025		9.407,10
31/03/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 03/2025	1.351,02	
31/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 03/2025		1.351,02
31/03/2025	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 03/2025	24.116,21	
31/03/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 03/2025		24.116,21
31/03/2025	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	1.200,00	
31/03/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		1.200,00
31/03/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	35.498,00	
31/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		35.498,00
31/03/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGO SEGURO N/MÊS	4.986,00	
31/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SEGURO N/MÊS		4.986,00
31/03/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	402,68	
31/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		402,68
31/03/2025	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
31/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
31/03/2025	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	111.546,00	
31/03/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		111.546,00
			TOTAL DO MÊS	463.209,18	463.209,18

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0008
Número livro: 0025

362

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	1.200,00	
10/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		1.200,00
17/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.856,14	
17/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.856,14
18/04/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 03/2025	949,10	
18/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 03/2025		949,10
18/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 03/2025	815,12	
18/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 03/2025		815,12
22/04/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 03/2025	24.116,21	
22/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 03/2025		24.116,21
29/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.112,28	
29/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.112,28
29/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.724,28	
29/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.724,28
29/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.802,56	
29/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.802,56
29/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.224,52	
29/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.224,52
29/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.477,46	
29/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.477,46
29/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.819,00	
29/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.819,00
29/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.782,12	
29/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.782,12
29/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.184,30	
29/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.184,30
29/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.925,84	
29/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.925,84
29/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.780,40	
29/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.780,40
29/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.040,00	
29/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.040,00
29/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.424,26	
29/04/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.424,26
30/04/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025	10.090,60	
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2025		10.090,60
30/04/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 04/2025	773,95	
30/04/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 04/2025		773,95
30/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 04/2025	807,24	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 04/2025		807,24
30/04/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 04/2025	166,98	
30/04/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 04/2025		166,98
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 04/2025	9.316,65	
30/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 04/2025		9.316,65
30/04/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 04/2025	1.351,02	
30/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 04/2025		1.351,02
30/04/2025	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 04/2025	25.090,22	
30/04/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 04/2025		25.090,22
30/04/2025	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	1.200,00	
30/04/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		1.200,00
30/04/2025	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	9.154,00	
30/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		9.154,00
30/04/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	179,90	
30/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		179,90
30/04/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	36.458,00	
30/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		36.458,00
			TRANSPORTE	355.340,15	355.340,15

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0009
Número livro: 0025

3631

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	355.340,15	355.340,15
30/04/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGO SEGURO N/MÊS	4.986,00	
30/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SEGURO N/MÊS		4.986,00
30/04/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	410,68	
30/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		410,68
30/04/2025	3.2.10.601.5	DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS	3.045,00	
30/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS		3.045,00
30/04/2025	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
30/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
30/04/2025	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	109.476,00	
30/04/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		109.476,00
			TOTAL DO MÊS	473.517,73	473.517,73

364

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.078,00	
08/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.078,00
10/05/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	1.200,00	
10/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		1.200,00
13/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.423,21	
13/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.423,21
20/05/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 04/2025	940,93	
20/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 04/2025		940,93
20/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 04/2025	807,24	
20/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 04/2025		807,24
20/05/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 04/2025	25.090,22	
20/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 04/2025		25.090,22
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.569,20	
30/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.569,20
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.249,20	
30/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.249,20
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.729,76	
30/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.729,76
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.558,40	
30/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.558,40
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.582,80	
30/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.582,80
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.419,40	
30/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.419,40
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.910,00	
30/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.910,00
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.646,80	
30/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.646,80
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.427,00	
30/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.427,00
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.917,60	
30/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.917,60
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.756,00	
30/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.756,00
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.471,40	
30/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.471,40
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.600,00	
30/05/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.600,00
30/05/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025	10.189,22	
30/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025		10.189,22
30/05/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 05/2025		1.518,00
30/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 05/2025	782,12	
30/05/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 05/2025		782,12
30/05/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 05/2025	815,12	
30/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 05/2025		815,12
30/05/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 05/2025	166,98	
30/05/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 05/2025		166,98
30/05/2025	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	1.200,00	
30/05/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		1.200,00
30/05/2025	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	9.425,00	
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		9.425,00
30/05/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	179,90	
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		179,90
30/05/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	36.749,00	
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		36.749,00
30/05/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGO SEGURO N/MÊS	4.986,00	
			TRANSPORTE	345.388,50	340.402,50

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

365

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	345.388,50	340.402,50
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SEGURO N/MÊS		4.986,00
30/05/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	409,76	
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		409,76
30/05/2025	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
30/05/2025	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	110.989,00	
30/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		110.989,00
31/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 05/2025	9.407,10	
31/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 05/2025		9.407,10
31/05/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 05/2025	1.351,02	
31/05/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 05/2025		1.351,02
31/05/2025	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 05/2025	26.908,79	
31/05/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 05/2025		26.908,79
			TOTAL DO MÊS	494.714,07	494.714,07

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0012
Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	635,50	
04/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		635,50
06/06/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	256,81	
06/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		256,81
06/06/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	3.422,96	
06/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		3.422,96
10/06/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	417,90	
10/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		417,90
10/06/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	1.200,00	
10/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		1.200,00
16/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.340,34	
16/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.340,34
17/06/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.781,00	
17/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.781,00
18/06/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	857,50	
18/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		857,50
20/06/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 05/2025	949,10	
20/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 05/2025		949,10
20/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 05/2025	815,12	
20/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 05/2025		815,12
20/06/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 05/2025	26.908,79	
20/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 05/2025		26.908,79
25/06/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.697,60	
25/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.697,60
30/06/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	911,96	
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		911,96
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.112,28	
30/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.112,28
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.724,28	
30/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.724,28
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	819,36	
30/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		819,36
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.802,56	
30/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.802,56
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.224,52	
30/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.224,52
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.477,46	
30/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.477,46
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.819,00	
30/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.819,00
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.782,12	
30/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.782,12
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.184,30	
30/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.184,30
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.925,84	
30/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.925,84
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.780,40	
30/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.780,40
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.424,26	
30/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.424,26
			TRANSPORTE	256.270,96	256.270,96

3674

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.270,96	256.270,96
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.040,00	
30/06/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.040,00
30/06/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025	10.090,60	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025		10.090,60
30/06/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 06/2025	773,95	
30/06/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 06/2025		773,95
30/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 06/2025	807,24	
30/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 06/2025		807,24
30/06/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 06/2025		166,98
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 06/2025	9.316,65	
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 06/2025		9.316,65
30/06/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 06/2025	1.351,02	
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 06/2025		1.351,02
30/06/2025	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 06/2025	24.799,70	
30/06/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 06/2025		24.799,70
30/06/2025	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	1.200,00	
30/06/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		1.200,00
30/06/2025	3.2.20.300.6	ALVARÁ	PAGO ALVARÁ N/MÊS	778,81	
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO ALVARÁ N/MÊS		778,81
30/06/2025	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	9.145,00	
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		9.145,00
30/06/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	179,90	
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		179,90
30/06/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	36.798,00	
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		36.798,00
30/06/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGO SEGURO N/MÊS	4.986,00	
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SEGURO N/MÊS		4.986,00
30/06/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	416,58	
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		416,58
30/06/2025	3.2.10.601.5	DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS	3.156,00	
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS		3.156,00
30/06/2025	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
30/06/2025	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	112.356,00	
30/06/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		112.356,00
			TOTAL DO MÊS	488.411,29	488.411,29

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

368

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.042,25	
08/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.042,25
10/07/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	1.200,00	
10/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		1.200,00
11/07/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	697,00	
11/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		697,00
14/07/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	960,04	
14/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		960,04
15/07/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	741,76	
15/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		741,76
18/07/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 06/2025	940,93	
18/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 06/2025		940,93
18/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 06/2025	807,24	
18/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 06/2025		807,24
21/07/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	916,00	
21/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		916,00
21/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.435,85	
21/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.435,85
21/07/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 06/2025	24.799,70	
21/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 06/2025		24.799,70
25/07/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.683,76	
25/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.683,76
29/07/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	80,51	
29/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		80,51
30/07/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.455,00	
30/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.455,00
30/07/2025	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	8.976,00	
30/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		8.976,00
30/07/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	179,90	
30/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		179,90
30/07/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	36.846,00	
30/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		36.846,00
30/07/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGO SEGURO N/MÊS	4.986,00	
30/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SEGURO N/MÊS		4.986,00
30/07/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	415,64	
30/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		415,64
30/07/2025	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
30/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
30/07/2025	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	108.695,00	
30/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		108.695,00
31/07/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	280,52	
31/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		280,52
31/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.469,98	
31/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.469,98
31/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.149,52	
31/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.149,52
31/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	591,76	
31/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		591,76
31/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.412,96	
			TRANSPORTE	259.023,22	247.610,26

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259.023,22	247.610,26
31/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.412,96
31/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.828,82	
31/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.828,82
31/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.680,67	
31/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.680,67
31/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.546,00	
31/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.546,00
31/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.188,08	
31/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.188,08
31/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.334,85	
31/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.334,85
31/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.954,68	
31/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.954,68
31/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.841,40	
31/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.841,40
31/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.259,27	
31/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.259,27
31/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.140,00	
31/07/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.140,00
31/07/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025	13.148,31	
31/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025		13.148,31
31/07/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 07/2025		1.518,00
31/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 07/2025	1.046,72	
31/07/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 07/2025		1.046,72
31/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 07/2025	1.051,85	
31/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 07/2025		1.051,85
31/07/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 07/2025		166,98
31/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 07/2025	12.101,59	
31/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 07/2025		12.101,59
31/07/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 07/2025	1.351,02	
31/07/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 07/2025		1.351,02
31/07/2025	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 07/2025	17.598,50	
31/07/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 07/2025		17.598,50
31/07/2025	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	1.200,00	
31/07/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		1.200,00
			TOTAL DO MÊS	408.979,96	408.979,96

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0016
Número livro: 0025

370

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	208,23	
06/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		208,23
06/08/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	67,00	
06/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		67,00
11/08/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	1.200,00	
11/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		1.200,00
15/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.406,89	
15/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.406,89
18/08/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.133,25	
18/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.133,25
18/08/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	105,89	
18/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		105,89
20/08/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 07/2025	1.213,70	
20/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 07/2025		1.213,70
20/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 07/2025	1.051,85	
20/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 07/2025		1.051,85
20/08/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 07/2025	17.598,50	
20/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 07/2025		17.598,50
20/08/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	60,00	
20/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		60,00
22/08/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	976,94	
22/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		976,94
27/08/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.329,50	
27/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.329,50
29/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.569,20	
29/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.569,20
29/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.159,60	
29/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.159,60
29/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.558,40	
29/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.558,40
29/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.582,80	
29/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.582,80
29/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.910,00	
29/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.910,00
29/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.419,40	
29/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.419,40
29/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.427,00	
29/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.427,00
29/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.917,60	
29/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.917,60
29/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.756,00	
29/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.756,00
29/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.471,40	
29/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.471,40
29/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.600,00	
29/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.600,00
29/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.797,02	
29/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.797,02
29/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.849,78	
29/08/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.849,78
30/08/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025	13.148,31	
			TRANSPORTE	292.518,26	279.369,95

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

371

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	292.518,26	279.369,95
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025		13.148,31
30/08/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 08/2025	1.046,72	
30/08/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 08/2025		1.046,72
30/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 08/2025	1.051,85	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 08/2025		1.051,85
30/08/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 08/2025	166,98	
30/08/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 08/2025		166,98
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 08/2025	12.101,59	
30/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 08/2025		12.101,59
30/08/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 08/2025	1.351,02	
30/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 08/2025		1.351,02
30/08/2025	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	9.102,00	
30/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		9.102,00
30/08/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	179,90	
30/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		179,90
30/08/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	36.987,00	
30/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		36.987,00
30/08/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGO SEGURO N/MÊS	4.986,00	
30/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SEGURO N/MÊS		4.986,00
30/08/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	409,46	
30/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		409,46
30/08/2025	3.2.10.601.5	DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS	3.645,00	
30/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS		3.645,00
30/08/2025	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
30/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
30/08/2025	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	110.876,00	
30/08/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		110.876,00
31/08/2025	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 08/2025	27.314,92	
31/08/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 08/2025		27.314,92
31/08/2025	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	1.200,00	
31/08/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		1.200,00
			TOTAL DO MÊS	504.714,60	504.714,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	895,30	
09/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		895,30
10/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.114,38	
10/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.114,38
10/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	2.643,93	
10/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		2.643,93
10/09/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	1.200,00	
10/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		1.200,00
12/09/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025	816,00	
12/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025		816,00
12/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025	2.040,00	
12/09/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025		2.040,00
12/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 09/2025	163,20	
12/09/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 09/2025		163,20
12/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 09/2025	65,28	
12/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 09/2025		65,28
12/09/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO A PAGAR MÊS 09/2025	1.360,00	
12/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO A PAGAR MÊS 09/2025		1.360,00
12/09/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR MÊS 09/2025	3.173,33	
12/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR MÊS 09/2025		3.173,33
12/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER 09/2025	108,80	
12/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER 09/2025		108,80
12/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO RESCISÃO MÊS 09/2025	3.146,13	
12/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO RESCISÃO MÊS 09/2025		3.146,13
15/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.159,98	
15/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.159,98
18/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	496,53	
18/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		496,53
19/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	795,60	
19/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		795,60
19/09/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 08/2025	1.213,70	
19/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 08/2025		1.213,70
19/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 08/2025	1.051,85	
19/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 08/2025		1.051,85
22/09/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 08/2025	27.314,92	
22/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 08/2025		27.314,92
24/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	549,00	
24/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		549,00
26/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	60,00	
26/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		60,00
26/09/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	60,00	
26/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		60,00
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.026,12	
30/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.026,12
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.371,57	
30/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.371,57
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.294,72	
30/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.294,72
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.314,24	
30/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.314,24
			TRANSPORTE	158.434,58	158.434,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.434,58	158.434,58
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.261,94	
30/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.261,94
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.361,34	
30/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.361,34
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.001,00	
30/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.001,00
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.045,31	
30/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.045,31
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.669,70	
30/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.669,70
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.909,36	
30/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.909,36
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.955,34	
30/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.955,34
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.731,60	
30/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.731,60
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.518,54	
30/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.518,54
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.160,00	
30/09/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.160,00
30/09/2025	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 09/2025	35.274,49	
30/09/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 09/2025		35.274,49
30/09/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025	10.973,20	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025		10.973,20
30/09/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 09/2025	873,73	
30/09/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 09/2025		873,73
30/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 09/2025	877,85	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 09/2025		877,85
30/09/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 09/2025	166,98	
30/09/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 09/2025		166,98
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 09/2025	10.099,47	
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 09/2025		10.099,47
30/09/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 09/2025	1.351,02	
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 09/2025		1.351,02
30/09/2025	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	1.200,00	
30/09/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		1.200,00
30/09/2025	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	8.798,00	
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		8.798,00
30/09/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	179,90	
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		179,90
30/09/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	36.798,00	
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		36.798,00
30/09/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGO SEGURO N/MÊS	4.986,00	
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SEGURO N/MÊS		4.986,00
30/09/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	419,65	
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		419,65
30/09/2025	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
30/09/2025	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	110.098,00	
30/09/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		110.098,00
			TOTAL DO MÊS	601.922,90	601.922,90

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0025
Número livro: 0025

374

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.332,32	
01/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.332,32
07/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	53,00	
07/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		53,00
07/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	75,01	
07/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		75,01
08/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	474,00	
08/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		474,00
10/10/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	1.200,00	
10/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		1.200,00
14/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	250,00	
14/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		250,00
14/10/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.311,00	
14/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.311,00
20/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.262,47	
20/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.262,47
20/10/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 09/2025	35.274,49	
20/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 09/2025		35.274,49
20/10/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 09/2025	1.203,91	
20/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 09/2025		1.203,91
20/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 09/2025	1.051,93	
20/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 09/2025		1.051,93
30/10/2025	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	9.086,00	
30/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		9.086,00
30/10/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	179,90	
30/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		179,90
30/10/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	37.125,00	
30/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		37.125,00
30/10/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	PAGO SEGURO N/MÊS	4.986,00	
30/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SEGURO N/MÊS		4.986,00
30/10/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	407,98	
30/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		407,98
30/10/2025	3.2.10.601.5	DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS	3.345,00	
30/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS		3.345,00
30/10/2025	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
30/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
30/10/2025	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	111.546,00	
30/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		111.546,00
31/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.026,12	
31/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.026,12
31/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.967,58	
31/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.967,58
31/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.683,21	
31/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.683,21
31/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.314,24	
31/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.314,24
31/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.582,80	
31/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.582,80
31/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.361,34	
31/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.361,34
31/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.001,00	
31/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.001,00
			TRANSPORTE	378.360,20	378.360,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	378.360,20	378.360,20
31/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.669,70	
31/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.669,70
31/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.909,36	
31/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.909,36
31/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.893,36	
31/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.893,36
31/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.995,94	
31/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.995,94
31/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.731,60	
31/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.731,60
31/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.518,54	
31/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.518,54
31/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.160,00	
31/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.160,00
31/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.579,14	
31/10/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.579,14
31/10/2025	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 10/2025	35.384,72	
31/10/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 10/2025		35.384,72
31/10/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2025	11.108,31	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2025		11.108,31
31/10/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 10/2025	885,89	
31/10/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 10/2025		885,89
31/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 10/2025	888,65	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 10/2025		888,65
31/10/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 10/2025	166,98	
31/10/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 10/2025		166,98
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 10/2025	10.222,42	
31/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 10/2025		10.222,42
31/10/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 10/2025	1.351,02	
31/10/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 10/2025		1.351,02
31/10/2025	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	1.200,00	
31/10/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		1.200,00
			TOTAL DO MÊS	600.543,83	600.543,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	1.887,50	
05/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		1.887,50
10/11/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	556,09	
10/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		556,09
10/11/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	1.200,00	
10/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		1.200,00
11/11/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	240,00	
11/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		240,00
11/11/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	181,49	
11/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		181,49
11/11/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	750,00	
11/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		750,00
19/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.579,28	
19/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.579,28
19/11/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 10/2025	1.052,87	
19/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 10/2025		1.052,87
19/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 10/2025	888,65	
19/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 10/2025		888,65
21/11/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	286,14	
21/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		286,14
21/11/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 10/2025	35.384,72	
21/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 10/2025		35.384,72
25/11/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	538,50	
25/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		538,50
28/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.112,28	
28/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.112,28
28/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.543,64	
28/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.543,64
28/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.014,18	
28/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.014,18
28/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.802,56	
28/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.802,56
28/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.224,52	
28/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.224,52
28/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.477,46	
28/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.477,46
28/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.819,00	
28/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.819,00
28/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.782,12	
28/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.782,12
28/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.184,30	
28/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.184,30
28/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.925,84	
28/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.925,84
28/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.963,46	
28/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.963,46
28/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.780,40	
28/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.780,40
28/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.424,26	
28/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.424,26
28/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.040,00	
			TRANSPORTE	320.639,26	306.599,26

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0023
Número livro: 0025

377 fb

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	320.639,26	306.599,26
28/11/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.040,00
29/11/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO A PAGAR MÊS 11/2025	5.486,60	
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO A PAGAR MÊS 11/2025		5.486,60
29/11/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER 11/2025	438,92	
29/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER 11/2025		438,92
29/11/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2025	10.973,20	
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2025		10.973,20
29/11/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 11/2025	873,73	
29/11/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 11/2025		873,73
29/11/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 11/2025	877,85	
29/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 11/2025		877,85
29/11/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 11/2025	166,98	
29/11/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 11/2025		166,98
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 11/2025	10.099,47	
29/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 11/2025		10.099,47
29/11/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 11/2025	1.351,02	
29/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 11/2025		1.351,02
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1º PARCELA 13º SALÁRIO PAGO 11/2025	5.486,60	
29/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	1º PARCELA 13º SALÁRIO PAGO 11/2025		5.486,60
29/11/2025	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	8.468,00	
29/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		8.468,00
29/11/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	179,90	
29/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		179,90
29/11/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	36.986,00	
29/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		36.986,00
29/11/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	415,60	
29/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		415,60
29/11/2025	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
29/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
29/11/2025	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	110.986,00	
29/11/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		110.986,00
30/11/2025	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 11/2025	30.034,90	
30/11/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 11/2025		30.034,90
30/11/2025	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	1.200,00	
30/11/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		1.200,00
			TOTAL DO MÊS	546.441,93	546.441,93

378

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER MÊS 12/2025	51,27	
05/12/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER MÊS 12/2025		51,27
05/12/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR MÊS 12/2025	3.253,33	
05/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR MÊS 12/2025		3.253,33
05/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 12/2025	283,80	
05/12/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 12/2025		283,80
05/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO FÉRIAS MÊS 12/2025	2.918,26	
05/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FÉRIAS MÊS 12/2025		2.918,26
10/12/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGO HONORÁRIO N/MÊS	1.200,00	
10/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO HONORÁRIO N/MÊS		1.200,00
15/12/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA	351,67	
15/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO NESTA DATA		351,67
16/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER MÊS 12/2025	51,27	
16/12/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER MÊS 12/2025		51,27
16/12/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR MÊS 12/2025	8.634,93	
16/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR MÊS 12/2025		8.634,93
16/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 12/2025	722,60	
16/12/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 12/2025		722,60
16/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO FÉRIAS MÊS 12/2025	2.918,26	
16/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FÉRIAS MÊS 12/2025		2.918,26
16/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO FÉRIAS MÊS 12/2025	2.497,97	
16/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FÉRIAS MÊS 12/2025		2.497,97
16/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO FÉRIAS MÊS 12/2025	2.444,83	
16/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FÉRIAS MÊS 12/2025		2.444,83
18/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	807,98	
18/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		807,98
18/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.695,76	
18/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.695,76
18/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.510,64	
18/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.510,64
18/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.535,04	
18/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.535,04
18/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.828,82	
18/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.828,82
18/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.593,58	
18/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.593,58
18/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.637,00	
18/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.637,00
18/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.586,59	
18/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.586,59
18/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.698,90	
18/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.698,90
18/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.942,32	
18/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.942,32
18/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.971,58	
18/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.971,58
18/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.878,00	
18/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.878,00
18/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.951,20	
18/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.951,20
18/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.235,70	
18/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.235,70
18/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.094,28	
18/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.094,28
18/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.800,00	
18/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.800,00
18/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.120,00	
			TRANSPORTE	202.215,58	199.095,58

379

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.215,58	199.095,58
18/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.120,00
18/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.198,44	
18/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.198,44
19/12/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 11/2025	1.040,71	
19/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 11/2025		1.040,71
19/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS MÊS 11/2025	1.316,77	
19/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO FGTS MÊS 11/2025		1.316,77
19/12/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGO INSS S/ 13º SALÁRIO	873,73	
19/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INSS S/ 13º SALÁRIO		873,73
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 12/2025	873,73	
20/12/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 12/2025		873,73
20/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO A PAGAR MÊS 12/2025	10.973,20	
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO A PAGAR MÊS 12/2025		10.973,20
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE 13º SALÁRIO 12/2025	5.486,60	
20/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	DESCONTO DE 13º SALÁRIO 12/2025		5.486,60
20/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER 12/2025	438,92	
20/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER 12/2025		438,92
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2º PARCELA 13º SALARIO PAGO 12/2025	4.612,87	
20/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	2º PARCELA 13º SALARIO PAGO 12/2025		4.612,87
22/12/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	PAGO DAS MÊS 11/2025	30.034,90	
22/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DAS MÊS 11/2025		30.034,90
30/12/2025	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS	8.695,00	
30/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO MANUTENÇÃO DE VEICULO N/MÊS		8.695,00
30/12/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS	179,90	
30/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO CONTA TELEFÔNICA N/MÊS		179,90
30/12/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS	37.869,00	
30/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MÊS		37.869,00
30/12/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	PAGO COPEL N/MÊS	403,68	
30/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COPEL N/MÊS		403,68
30/12/2025	3.2.10.601.5	DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS	3.105,00	
30/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO DESPESAS DIVERSAS N/MÊS		3.105,00
30/12/2025	3.2.10.601.6	INTERNET	PAGO INTERNET N/MÊS	259,90	
30/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO INTERNET N/MÊS		259,90
30/12/2025	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS	109.468,00	
30/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO COMBUSTIVEL N/MÊS		109.468,00
31/12/2025	3.2.20.300.2	DAS	DAS A RECOLHER MÊS 12/2025	20.299,00	
31/12/2025	2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	DAS A RECOLHER MÊS 12/2025		20.299,00
31/12/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2025	6.134,08	
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2025		6.134,08
31/12/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE MÊS 12/2025		1.518,00
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FOLHA A RECOLHER 12/2025	469,15	
31/12/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/FOLHA A RECOLHER 12/2025		469,15
31/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER MÊS 12/2025	490,71	
31/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER MÊS 12/2025		490,71
31/12/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 12/2025	166,98	
31/12/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER 12/2025		166,98
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 12/2025	11,61	
31/12/2025	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER 12/2025		11,61
31/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER MÊS 12/2025	530,58	
31/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER MÊS 12/2025		530,58
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALÁRIOS MÊS 12/2025	5.653,32	
31/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO SALÁRIOS MÊS 12/2025		5.653,32
31/12/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 12/2025	1.351,02	
31/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE MÊS 12/2025		1.351,02
31/12/2025	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA N/ANO	53.400,00	
31/12/2025	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA N/ANO		53.400,00
31/12/2025	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS	1.200,00	
			TRANSPORTE	519.270,38	518.070,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	519.270,38	518.070,38
31/12/2025	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS A PAGAR N/MÊS		1.200,00
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	107.261,00	
31/12/2025	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	BALANÇO DE FECHAMENTO		107.261,00
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	2.158,80	
31/12/2025	3.2.10.600.3	TELEFONE	BALANÇO DE FECHAMENTO		2.158,80
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	14.400,00	
31/12/2025	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	BALANÇO DE FECHAMENTO		14.400,00
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	53.400,00	
31/12/2025	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	BALANÇO DE FECHAMENTO		53.400,00
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	435.837,00	
31/12/2025	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BALANÇO DE FECHAMENTO		435.837,00
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	39.888,00	
31/12/2025	3.2.10.600.7	SEGUROS	BALANÇO DE FECHAMENTO		39.888,00
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	4.911,42	
31/12/2025	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	BALANÇO DE FECHAMENTO		4.911,42
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	121.546,80	
31/12/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	BALANÇO DE FECHAMENTO		121.546,80
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	18.216,00	
31/12/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	BALANÇO DE FECHAMENTO		18.216,00
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	12.333,20	
31/12/2025	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	BALANÇO DE FECHAMENTO		12.333,20
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	15.061,59	
31/12/2025	3.2.20.100.5	FÉRIAS	BALANÇO DE FECHAMENTO		15.061,59
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	11.762,07	
31/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS	BALANÇO DE FECHAMENTO		11.762,07
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	296.773,79	
31/12/2025	3.2.20.300.2	DAS	BALANÇO DE FECHAMENTO		296.773,79
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	25.346,16	
31/12/2025	3.2.20.300.4	IPVA	BALANÇO DE FECHAMENTO		25.346,16
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	778,81	
31/12/2025	3.2.20.300.6	ALVARÁ	BALANÇO DE FECHAMENTO		778,81
31/12/2025	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	BALANÇO DE FECHAMENTO	2.753.894,49	
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO		2.753.894,49
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	1.325.706,00	
31/12/2025	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	BALANÇO DE FECHAMENTO		1.325.706,00
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	50.830,48	
31/12/2025	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BALANÇO DE FECHAMENTO		50.830,48
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	16.296,00	
31/12/2025	3.2.10.601.5	DESPESAS DIVERSAS	BALANÇO DE FECHAMENTO		16.296,00
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	3.118,80	
31/12/2025	3.2.10.601.6	INTERNET	BALANÇO DE FECHAMENTO		3.118,80
31/12/2025	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	BALANÇO DE FECHAMENTO	198.268,57	
31/12/2025	2.3.50.3	LUCRO DO PERÍODO	BALANÇO DE FECHAMENTO		198.268,57
31/12/2025	2.3.50.3	LUCRO DO PERÍODO	BALANÇO DE FECHAMENTO	198.268,57	
31/12/2025	2.3.50.1	LUCROS ACUMULADOS	BALANÇO DE FECHAMENTO		198.268,57
31/12/2025	2.3.50.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/ ANO	260.000,00	
31/12/2025	1.1.10.1	CAIXA	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO N/ ANO		260.000,00
			TOTAL DO MÊS	6.485.327,93	6.485.327,93

Empresa: MARTA TEIXEIRA - LAPA
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0026
Número livro: 0025

3814

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**250.055,84D**	**2.753.894,49**	**2.807.259,41**	**196.690,92D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**852,84D**	**2.753.894,49**	**2.753.859,41**	**887,92D**
3	**DISPONIBILIDADES**	**852,84D**	**2.753.894,49**	**2.753.859,41**	**887,92D**
4	CAIXA	852,84D	2.753.894,49	2.753.859,41	887,92D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**249.203,00D**	**0,00**	**53.400,00**	**195.803,00D**
111	**IMOBILIZADO**	**249.203,00D**	**0,00**	**53.400,00**	**195.803,00D**
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**14.700,00D**	**0,00**	**0,00**	**14.700,00D**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
120	**VEÍCULOS**	**1.178.857,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.178.857,00D**
121	VEÍCULOS	1.178.857,00D	0,00	0,00	1.178.857,00D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**944.354,00C**	**0,00**	**53.400,00**	**997.754,00C**
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	929.654,00C	0,00	53.400,00	983.054,00C
149	**PASSIVO**	**250.055,84C**	**588.319,39**	**534.954,47**	**196.690,92C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**16.349,38C**	**328.319,39**	**336.685,90**	**24.715,89C**
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**12.542,05C**	**289.016,84**	**296.773,79**	**20.299,00C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**12.542,05C**	**289.016,84**	**296.773,79**	**20.299,00C**
479	DAS A RECOLHER	12.542,05C	289.016,84	296.773,79	20.299,00C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**2.817,33C**	**25.112,55**	**25.512,11**	**3.216,89C**
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**2.817,33C**	**25.112,55**	**25.512,11**	**3.216,89C**
191	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.466,11C	13.459,47	13.750,04	1.756,68C
192	FGTS A RECOLHER	1.351,22C	11.653,08	11.762,07	1.460,21C
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**990,00C**	**14.190,00**	**14.400,00**	**1.200,00C**
202	**CONTAS A PAGAR**	**990,00C**	**14.190,00**	**14.400,00**	**1.200,00C**
203	HONORÁRIOS A PAGAR	990,00C	14.190,00	14.400,00	1.200,00C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**233.706,46C**	**260.000,00**	**198.268,57**	**171.975,03C**
508	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**223.706,46C**	**260.000,00**	**198.268,57**	**161.975,03C**
266	LUCROS ACUMULADOS	223.706,46C	260.000,00	198.268,57	161.975,03C

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

382

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	**196.690,92D**	**250.055,84D**
ATIVO CIRCULANTE	**887,92D**	**852,84D**
DISPONIBILIDADES	**887,92D**	**852,84D**
CAIXA	887,92D	852,84D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**195.803,00D**	**249.203,00D**
IMOBILIZADO	**195.803,00D**	**249.203,00D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**14.700,00D**	**14.700,00D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.700,00D	14.700,00D
VEÍCULOS	**1.178.857,00D**	**1.178.857,00D**
VEÍCULOS	1.178.857,00D	1.178.857,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**997.754,00C**	**944.354,00C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.700,00C	14.700,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	983.054,00C	929.654,00C
PASSIVO	**196.690,92C**	**250.055,84C**
PASSIVO CIRCULANTE	**24.715,89C**	**16.349,38C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**20.299,00C**	**12.542,05C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**20.299,00C**	**12.542,05C**
DAS A RECOLHER	20.299,00C	12.542,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**3.216,89C**	**2.817,33C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**3.216,89C**	**2.817,33C**
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.756,68C	1.466,11C
FGTS A RECOLHER	1.460,21C	1.351,22C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.200,00C**	**990,00C**
CONTAS A PAGAR	**1.200,00C**	**990,00C**
HONORÁRIOS A PAGAR	1.200,00C	990,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**171.975,03C**	**233.706,46C**
CAPITAL SUBSCRITO	**10.000,00C**	**10.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**161.975,03C**	**223.706,46C**
LUCROS ACUMULADOS	161.975,03C	223.706,46C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 196.690,92 (cento e noventa e seis mil seiscentos e noventa reais e noventa e dois centavos)

MARTA TEIXEIRA LAPA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.080.992/0001-65

MARIA LUCIA KUSS
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR021245-O/0
CPF: 274.751.669-53

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0029
Número livro: 0025

383

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	Total	2024	Total
Receita Operacional				
SERVIÇOS PRESTADOS	2.753.894,49	2.753.894,49	2.621.184,06	2.621.184,06
Deducoes				
DAS	(296.773,79)	(296.773,79)	(275.836,98)	(275.836,98)
Receita Líquida		2.457.120,70		2.345.347,08
Resultado Operacional Bruto		2.457.120,70		2.345.347,08
Despesas Administrativas				
MANUTENÇÃO E REPARO	(107.261,00)		(98.876,00)	
TELEFONE	(2.158,80)		(2.038,80)	
HONORÁRIOS	(14.400,00)		(11.880,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(53.400,00)		(17.800,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(435.837,00)		(417.456,00)	
SEGUROS	(39.888,00)		(36.544,00)	
ENERGIA ELETRICA	(4.911,42)		(4.110,02)	
DESPESAS DIVERSAS	(16.296,00)		(11.391,00)	
INTERNET	(3.118,80)		(3.118,80)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(121.546,80)		(107.648,08)	
PRÓ-LABORE	(18.216,00)		(16.944,00)	
13º SALÁRIO	(12.333,20)		(9.737,50)	
FÉRIAS	(15.061,59)		(11.570,93)	
FGTS	(11.762,07)	(856.190,68)	(10.430,32)	(759.545,45)
Despesas Tributarias				
IPVA	(25.346,16)		(24.574,05)	
ALVARÁ	(778,81)	(26.124,97)	(767,54)	(25.341,59)
Outras Despesas Operacionais				
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(50.830,48)		(40.084,26)	
COMBUSTIVEL	(1.325.706,00)	(1.376.536,48)	(1.276.298,00)	(1.316.382,26)
Resultado operacional líquido		198.268,57		244.077,78
Resultado Antes do IR		198.268,57		244.077,78
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		198.268,57		244.077,78

MARTA TEIXEIRA LAPA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.080.992/0001-65

MARIA LUCIA KUSS
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR021245-O/0
CPF: 274.751.669-53

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
C.N.P.J.: 04.080.992/0001-65
Realizado em 31 de Dezembro de 2025

Folha: 0030
Número livro: 0025

3846

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2025**	**2024**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	223.706,46	12.628,68
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	198.268,57	244.077,78
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	421.975,03	256.706,46
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(260.000,00)	(33.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(260.000,00)	(33.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	161.975,03	223.706,46

MARTA TEIXEIRA LAPA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.080.992/0001-65

MARIA LUCIA KUSS
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. PR021245-O/0
CPF: 274.751.669-53

385

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
CNPJ: 04.080.992/0001-65

Folha: 31
Número livro: 0025

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Nota 01: CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa MARTA TEIXEIRA LAPA, natureza jurídica: Empresário Individual, com sede na Av. Dr Aloisio Leoni nº 1218, Estação Nova, Lapa-PR, inscrita no CNPJ nº 04.080.992/0001-65, tem como objeto social: Transporte escolar e Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, sendo tributada pelo Simples Nacional.

Nota 02: DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A escrituração contábil, bem como as demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1002, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

Nota 03: DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A Empresa adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para a elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

b) Apuração dos Resultados – As receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Resultado do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativo financeiro – O principal ativo financeiro reconhecido pela empresa é a conta Caixa.

2. Passivo financeiro – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela empresa são: fornecedores, financiamentos, impostos, contribuições, obrigações sociais e contas a pagar.

3. Ativo não circulante – Imobilizado:

Imobilizado – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzindo a depreciação utilizando o método linear, às taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

Taxas utilizadas para calcular a depreciação são as seguintes:

Máquinas e Equipamentos: 10% ao ano
Veículos: 20% ao ano

	Saldo em 31/12/2024	**Saldo em 31/12/2025**
Custo		
Máquinas e Equipamentos	R$ 14.700,00	R$ 14.700,00
Veículos	R$ 1.178,857,00	R$ 1.178,857,00
Total	**R$ 1.193.557,00**	**R$ 1.193.557,00**

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2025
Depreciação		
Máquinas e Equipamentos	(R$ 14.700,00)	(R$ 14.700,00)
Veículos	(R$ 929.654,00)	(R$ 983.054,00)
Total	**(R$ 944.354,00)**	**(R$ 997.754,00)**

2024				
Imobilizado	**Saldo Inicial**	**Aquisições**	**Vendas/Baixas**	**Saldo Final**
Máquinas e Equip	R$ 14.700,00	-	-	R$ 14.700,00
Veículos	R$ 911.857,00	R$ 267.000,00	-	R$ 1.178,857,00
Total	**R$ 926.557,00**	**R$ 267.000,00**	-	**R$ 1.193.557,00**

2024			
(-) Depreciação Acumulada	**Saldo Inicial**	**Depreciação**	**Saldo Final**
Máquinas e Equip	(R$ 14.700,00)	-	(R$ 14.700,00)
Veículos	(R$ 911.854,00)	(R$ 17.800,00)	(R$ 929.654,00)
Total	**(R$ 926.554,00)**	**(R$ 17.800,00)**	**(R$ 944.354,00)**

2025				
Imobilizado	**Saldo Inicial**	**Aquisições**	**Vendas/Baixas**	**Saldo Final**
Máquinas e Equip	R$ 14.700,00	-	-	R$ 14.700,00
Veículos	R$ 1.178,857,00	-	-	R$ 1.178,857,00
Total	**R$ 1.193.557,00**	-	-	**R$ 1.193.557,00**

2025			
(-) Depreciação Acumulada	**Saldo Inicial**	**Depreciação**	**Saldo Final**
Máquinas e Equip	(R$ 14.700,00)	-	(R$ 14.700,00)
Veículos	(R$ 929.654,00)	(R$ 53.400,00)	(R$ 983.054,00)
Total	**(R$ 944.354,00)**	**(R$ 53.400,00)**	**(R$ 997.754,00)**

4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização.

5. Provisões – As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

Nota 04: PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital Social, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é formado unicamente pela empresária individual Marta Teixeira.

Neste ano de 2025 foi apurado um lucro no valor de R$ 198.268,46 (cento e noventa e oito mil duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), sendo distribuído à empresária titular Marta Teixeira a quantia de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). Fica a conta de Lucros Acumulados com um saldo positivo no valor de R$ 161.975,03 (cento e sessenta e um mil novecentos e setenta e cinco reais e três centavos).

Empresa: **MARTA TEIXEIRA - LAPA**
CNPJ: 04.080.992/0001-65

Folha: 33
Número livro: 0025

387

Nota 05: CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (ISENÇÃO DE CUSTO OU ESFORÇO EXCESSIVO)

Não foi realizada a segregação do Custo de Serviços Prestados, devido da impossibilidade para obtê-la, envolvendo custo ou esforço excessivo, assim como ausência de informação segregada pelo empresário. Desta forma utilizando-se da "Isenção de Custo ou Esforço Excessivo".

Nota 06 – EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

Nota 07 – CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

MARTA TEIXEIRA LAPA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.080.992/0001-65

MARIA LUCIA KUSS
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 021245/O-0
CPF: 274.751.669-53

Empresa: MARTA TEIXEIRA - LAPA
CNPJ: 04.080.992/0001-65

Folha: 0034
Número livro: 0025

388
A

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

LAPA, 31/12/2025

À

MARIA LUCIA KUSS
CRC n.º PR021245-O/0
Endereço: AVENIDA ALOISIO LEONI, nº 83, CENTRO, CEP nº 83750-000
LAPA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARTA TEIXEIRA - LAPA, CNPJ 04.080.992/0001-65, 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,

.....

MARTA TEIXEIRA
EMPRESÁRIA TITULAR
CPF: 014.841.219-02

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3
4		1.1.10.1	CAIXA	4
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	5
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
30		1.1.30.1	ICMS A RECUPERAR	4
38		1.1.30.2	INSS A COMPENSAR	4
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
81	S	1.2.11.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
12		1.2.11.100.1	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5
88	S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
111	S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.30.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.30.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.30.100.2	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.30.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.30.400.1	VEÍCULOS	5
125	S	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
514		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	5
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
166		2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	DAS A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4

370

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191	2.1.50.200.1	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	**PROVISÕES**	**4**
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
202 S	2.1.60.2	**CONTAS A PAGAR**	**4**
203	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS A PAGAR	5
503 S	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
242 S	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
508 S	2.3.1	**CAPITAL SUBSCRITO**	**3**
243	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL	4
265 S	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
266	2.3.50.1	LUCROS ACUMULADOS	4
267	2.3.50.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
509	2.3.50.3	LUCRO DO PERÍODO	4
510	2.3.50.4	PREJUÍZO DO PERÍODO	4
269 S	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500 S	3.1	**CUSTOS**	**2**
295 S	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296 S	3.2.1	**DESPESAS GERAIS**	**3**
319	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	HONORÁRIOS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
327	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	5
504	3.2.10.600.9	AGUA E ESGOTO	5
507	3.2.10.601.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
328	3.2.10.601.1	HIGIENE E LIMPEZA	5
320	3.2.10.601.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5
505	3.2.10.601.3	COMBUSTIVEL	5
506	3.2.10.601.4	PEÇAS PARA VEICULOS	5
511	3.2.10.601.5	DESPESAS DIVERSAS	5
512	3.2.10.601.6	INTERNET	5
329 S	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330 S	3.2.20.1	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
345 S	3.2.20.3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
346	3.2.20.300.1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5
347	3.2.20.300.2	DAS	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5

39

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
351		3.2.20.300.6	ALVARÁ	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
513		3.2.20.300.8	ISS	5
367	**S**	3.2.20.5	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
374		3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS	5
380	**S**	3.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
381	**S**	3.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
385	**S**	3.3.10.2	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	**4**
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
410	**S**	4.1.10.2	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.30.1	**JUROS E DESCONTOS OBTIDOS**	**4**
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
449	**S**	4.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
450	**S**	4.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
453	**S**	4.2.10.2	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**4**
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
471	**S**	5.1	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**2**
472		5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3

392

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 25

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 38, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa MARTA TEIXEIRA LAPA.

Lapa, 31/12/2025

MARTA TEIXEIRA LAPA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.080.992/0001-65

MARIA LUCIA KUSS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 021245/O-0

393
t

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARTA TEIXEIRA LAPA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27475166953	MARIA LUCIA KUSS
04080992000165	MARTA TEIXEIRA LAPA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/08/2026 15:47 SOB Nº 20264648510.
PROTOCOLO: 264648510 DE 18/08/2026. NIRE: 41105167596.
MARTA TEIXEIRA LAPA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 18/08/2026
empresafacil.pr.gov.br

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

394
f

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12614552353 em 18/08/2026, protocolo 264648510. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MARTA TEIXEIRA LAPA
Número de Registro:	41105167596
CNPJ:	04080992000165
Munícipio:	Lapa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	25
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04080992000165	MARTA TEIXEIRA LAPA	
27475166953	MARIA LUCIA KUSS	PR021245/O-0

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/08/2026 15:47 SOB Nº 20264648510.
PROTOCOLO: 264648510 DE 18/08/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12614552353. NIRE: 41105167596.
MARTA TEIXEIRA LAPA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 18/08/2026
empresafacil.pr.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

Praça Mirazinha Braga, 87 - Centro
CEP 83.750-094 - (41) 3547.8000
lapa.atende.net

Comunicado Interno nº 149/2026 SMEEL

De: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer
Para: Departamento de Compras, Licitações e Contratos

Análise Econômico-Financeira – Empresa MARTA TEIXEIRA LAPA.

Considerando o e-mail recebido da Divisão de Licitação, foi realizada a análise econômico-financeira da empresa MARTA TEIXEIRA LAPA, inscrita no CNPJ nº 04.080.992/0001-65, referente à sua habilitação econômico-financeira, conforme Balanço Patrimonial dos Exercícios de 2024 e 2025.

A análise foi realizada conforme solicitado pelo Departamento de Licitação, para fins de análise do balanço patrimonial, os indicadores de Liquidez Geral e Grau de Endividamento.

No exercício de 2024, a empresa apresentou Liquidez Geral de 0,05, não atendendo ao mínimo exigido de 1,00, e Grau de Endividamento de 0,06, abaixo ao limite máximo estabelecido de 0,50.

No exercício de 2025, os índices apresentados, com Liquidez Geral de 0,03, abaixo do mínimo exigido, e Grau de Endividamento de 0,12, abaixo ao limite máximo previsto.

Considerando o disposto no § 4º do art. 69 da Lei nº 14.133/2021, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente de até 10% do valor estimado da contratação, como alternativa para a comprovação da qualificação econômico-financeira quando não atingir os indicadores calculados.

O valor estimado da contratação é de R$ 122.604,30, sendo que 10% corresponde a R$ 12.260,43.

Conforme os Balanços Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentado foi de R$ 233.706,46 em 2024 e R$ 171.975,03 em 2025, valores significativamente superiores ao mínimo de R$ 12.260,43.

Diante do exposto, verifica-se que o Patrimônio Líquido da empresa atende ao limite de 10% do valor estimado da contratação, nos termos do § 4º do art. 69 da Lei nº 14.133/2021. Portanto, sob esse aspecto, a empresa encontra-se habilitada.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
RODRIGO JANKE
Data: 20/08/2026 11:39:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rodrigo Janke

Contador - CRC PR-085138/0