

Número: 1

Folha: 1

Contém este livro 248 folhas numeradas do No. 1 ao 248 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 25/03/2022 a 31/12/2022.
De acordo com IN 82/2021.

Nome da Empresa.....: SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Ramo.....: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e n

Endereço.....: R DA BEIRA, 6591

Complemento.....: SALA B

Bairro.....: LAGOA

CEP.....: 76.812-003

Município.....: PORTO VELHO

Estado.....: RO

Inscrição no CNPJ...: 45 784.825/0001-82

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 11201056321 Data registro: 25/03/2022

Inscrição Municipal:

Exercício social encerrado em 31/12/2022

PORTO VELHO, 25/03/2022

SMART COM E REPRES LTDA
CNPJ: 45.784.825/0001-82

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
CONTADOR
Reg. no CRC - RO sob o No. 005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
25/03/2022	2.3.1.00.010.01	CAPITAL SOCIAL	VLR REF CAPITAL SOCIAL		200.000,00
			TOTAL DO MÊS	200.000,00	200.000,00
01/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	136,12	
01/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		136,12
01/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,59	
01/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,59
01/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	2.760,00	
01/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		2.760,00
01/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	200,00	
01/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
01/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	660,23	
01/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		660,23
01/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	148,17	
01/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		148,17
01/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	836,99	
01/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		836,99
01/04/2022	4.2.2.03.008	IOF/IOC	Cobrança de I.O.F.	1,71	
01/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança de I.O.F.		1,71
01/04/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico	1.643,68	
01/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico		1.643,68
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.992,00	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.992,00
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125,00	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125,00
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,98	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320,98
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
01/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.670,00	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.670,00
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	410,00	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		410,00
			TRANSPORTE	27.059,04	27.059,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.059,04 150,00	27.059,04
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
01/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
01/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
02/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
02/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
02/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
02/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
02/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,73	
02/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,73
02/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
02/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
02/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
02/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
02/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
02/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
02/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.440,00	
02/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.440,00
04/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.397,84	
04/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.397,84
04/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CIEL MC CC	146,82	
04/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		146,82
04/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
04/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		120,00
04/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
04/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		140,00
04/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	4.475,73	
04/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		4.475,73
04/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	6,00	
04/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6,00
04/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	1.000,00	
04/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
04/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	1.200,00	
04/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
04/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.224,85	
04/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.224,85
04/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	790,24	
04/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		790,24
04/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	673,86	
04/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		673,86
04/04/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico	3.688,95	
04/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico		3.688,95
04/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
04/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
04/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	435,00	
04/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		435,00
04/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
04/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
04/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	371,25	
04/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		371,25
04/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	680,67	
04/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		680,67
04/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
04/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
			TRANSPORTE	48.574,46	48.574,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.574,46 465,00	48.574,46
04/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		465,00
04/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
04/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
04/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
04/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
04/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
04/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
04/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
04/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
04/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
04/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
04/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
04/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
04/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
04/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
05/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.262,14	
05/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.262,14
05/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	116,68	
05/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		116,68
05/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	900,00	
05/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		900,00
05/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	378,74	
05/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		378,74
05/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	817,00	
05/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		817,00
05/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	431,00	
05/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		431,00
05/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	350,00	
05/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
05/04/2022	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO	325,78	
05/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO		325,78
05/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	386,02	
05/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		386,02
05/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	1.766,45	
05/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		1.766,45
05/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	225,99	
05/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		225,99
05/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	299,24	
05/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		299,24
05/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.906,06	
05/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.906,06
05/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	125,99	
05/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		125,99
05/04/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2022	5,00	
05/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2022		5,00
05/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico	2.336,86	
05/04/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico		2.336,86
05/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
05/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
05/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,75	
05/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		264,75
05/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
05/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
05/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
05/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
			TRANSPORTE	62.746,16	62.746,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62.746,16 912,00	62.746,16
05/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		912,00
05/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
05/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
05/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
05/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
05/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	770,00	
05/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,00
05/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
05/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
05/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	610,00	
05/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		610,00
05/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
05/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
05/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
05/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
06/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	375,13	
06/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		375,13
06/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	290,00	
06/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		290,00
06/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	850,00	
06/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		850,00
06/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	130,00	
06/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
06/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	83,96	
06/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		83,96
06/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	243,07	
06/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		243,07
06/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022	1.647,21	
06/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022		1.647,21
06/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA	1.329,06	
06/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA		1.329,06
06/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA	1.533,20	
06/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA		1.533,20
06/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico	4.182,44	
06/04/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico		4.182,44
06/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	253,00	
06/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		253,00
06/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
06/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
06/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,24	
06/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,24
06/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
06/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
06/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
06/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
06/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33,00	
06/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33,00
06/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
06/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
06/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
06/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
06/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
06/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
06/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	171,15	
06/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		171,15
06/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
06/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
06/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
			TRANSPORTE	78.949,62	78.809,62

Página 6 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94.466,40 140,00	94.466,40
07/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
08/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	138,57	
08/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		138,57
08/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	418,09	
08/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		418,09
08/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	249,00	
08/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		249,00
08/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	1.690,00	
08/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		1.690,00
08/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	17,60	
08/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		17,60
08/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	138,29	
08/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		138,29
08/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	87,24	
08/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		87,24
08/04/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico	243,13	
08/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico		243,13
08/04/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 196732 Duro PVC Ltda	23.453,36	
08/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 196732 Duro PVC Ltda		23.453,36
08/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
08/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
08/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
08/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
08/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
08/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
08/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	686,99	
08/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		686,99
08/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
08/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
08/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
08/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
08/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.719,00	
08/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.719,00
08/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,00	
08/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320,00
08/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
08/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
08/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
08/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
08/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
08/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
08/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,32	
08/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162,32
08/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
08/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
08/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
08/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
08/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	672,00	
08/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		672,00
08/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
08/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
08/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
08/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
08/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
08/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
09/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97,00	
			TRANSPORTE	129.396,03	129.299,03

Página 8 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.545,62	191.997,28
11/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		548,34
11/04/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 04/2022	125,91	
11/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 04/2022		125,91
11/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022	5.382,32	
11/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022		5.382,32
11/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022	8.992,05	
11/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022		8.992,05
11/04/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2022	172,50	
11/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2022		172,50
11/04/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico	17.199,33	
11/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico		17.199,33
11/04/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 92539 LUPERPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	39.698,40	
11/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 92539 LUPERPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		39.698,40
11/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
11/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
11/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
11/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
11/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.470,00	
11/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.470,00
11/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
11/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
11/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
11/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
11/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00	
11/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.380,00
11/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
11/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
11/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.044,31	
11/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.044,31
11/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
11/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
11/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
11/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
11/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	410,00	
11/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		410,00
11/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
11/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
11/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
11/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
11/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
11/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
11/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
11/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
11/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	470,00	
11/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		470,00
11/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
11/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
12/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	136,12	
12/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		136,12
12/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	246,46	
12/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		246,46
12/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
12/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		120,00
12/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	290,00	
12/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		290,00
			TRANSPORTE	274.397,06	274.397,06

Página 10 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	327.573,19 865,00	327.573,19
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		865,00
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	487,00	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		487,00
13/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	670,89	
13/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		670,89
13/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	484,05	
13/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		484,05
13/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	3.624,73	
13/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.624,73
13/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	50,00	
13/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
13/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.530,23	
13/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.530,23
13/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	3.729,55	
13/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		3.729,55
13/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	1.487,80	
13/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		1.487,80
13/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.122,92	
13/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.122,92
13/04/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico	5.624,66	
13/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico		5.624,66
13/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
13/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
13/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38,99	
13/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38,99
13/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113,00	
13/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		113,00
13/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
13/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
13/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
13/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
13/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.895,51	
13/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.895,51
13/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,01	
13/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.200,01
13/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.197,81	
13/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.197,81
13/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
13/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
13/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
13/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
13/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
13/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
13/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
13/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
13/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
13/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
13/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
13/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
13/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
13/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
13/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	177,00	
13/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		177,00
14/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	7.161,71	
14/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		7.161,71
14/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	390,00	
			TRANSPORTE	366.919,54	366.529,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366.919,54	366.529,54
14/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		390,00
14/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	257,35	
14/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		257,35
14/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	305,23	
14/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		305,23
14/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	19,16	
14/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		19,16
14/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	212,37	
14/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	407,55	
14/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO		212,37
14/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		407,55
14/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	449,26	
14/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		449,26
14/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.193,00	
14/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.193,00
14/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	3.875,67	
14/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.875,67
14/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico	5.556,11	
14/04/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico		5.556,11
14/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.546,93	
14/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.546,93
14/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	258,00	
14/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		258,00
14/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
14/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,50
14/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118,00	
14/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118,00
14/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	652,69	
14/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		652,69
14/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	338,00	
14/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		338,00
14/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
14/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
14/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
14/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
14/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
14/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
14/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.523,11	
14/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.523,11
14/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	114,22	
14/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		114,22
14/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
14/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
14/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	476,79	
14/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		476,79
14/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
14/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
14/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
14/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
14/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	272,00	
14/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		272,00
14/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
14/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,00
14/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
14/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
14/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
14/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
15/04/2022	1.2.3.00.030.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	1.451.231,20	
15/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO COMPRA MAQUINARIOS		431.025,61
			TRANSPORTE	1.839.007,68	818.802,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TRANSPORTE VLR REF AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	1.839.007,68	818.802,09 1.020.205,59
16/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.107,59	
16/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.107,59
16/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.427,47	
16/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.427,47
16/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,00	
16/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320,00
16/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	547,00	
16/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		547,00
16/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
16/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
16/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.474,98	
16/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.474,98
16/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82,00	
16/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82,00
16/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.660,70	
16/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.660,70
16/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128,00	
16/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		128,00
16/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
16/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
16/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
16/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
16/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
16/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
16/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262,00	
16/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		262,00
18/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	2.793,12	
18/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		2.793,12
18/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	122,62	
18/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		122,62
18/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	4.475,73	
18/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		4.475,73
18/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	3.025,28	
18/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		3.025,28
18/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	1.258,37	
18/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		1.258,37
18/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	989,95	
18/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		989,95
18/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	1.000,00	
18/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
18/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	30,00	
18/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
18/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.769,05	
18/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.769,05
18/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	3.317,43	
18/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		3.317,43
18/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	359,75	
18/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		359,75
18/04/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 04/2022	138,80	
18/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 04/2022		138,80
18/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	252,94	
18/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		252,94
			TRANSPORTE	1.869.638,46	1.869.638,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	TRANSPORTE	1.869.638,46	1.869.638,46
18/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 04/2022	653,41	
18/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 04/2022		653,41
18/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	255,46	
18/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		255,46
18/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.731,00	
18/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.731,00
18/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.910,22	
18/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.910,22
18/04/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico	1.504,40	
18/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico		1.504,40
18/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
18/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
18/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
18/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
18/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.932,00	
18/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.932,00
18/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.145,19	
18/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.145,19
18/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
18/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
18/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
18/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
18/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.420,00	
18/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.420,00
18/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
18/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
18/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	575,03	
18/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		575,03
18/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97,00	
18/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		97,00
18/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	138,00	
18/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		138,00
18/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
18/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
18/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
18/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
18/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.720,00	
18/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.720,00
18/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
18/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
18/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
18/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
18/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
18/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
18/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	602,00	
18/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		602,00
19/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	693,25	
19/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		693,25
19/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
19/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		250,00
19/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.057,08	
19/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.057,08
19/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	2.688,76	
19/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		2.688,76
19/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	1.500,00	
19/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		1.500,00
			TRANSPORTE	1.908.515,74	1.908.515,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.908.515,74	1.908.515,74
19/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	10.000,00	
19/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		10.000,00
19/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	806,71	
19/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		806,71
19/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.154,39	
19/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.154,39
19/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	2.993,91	
19/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		2.993,91
19/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	ACL	17.886,33	
19/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	ACL		17.886,33
19/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022	9.569,51	
19/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022		9.569,51
19/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	317,13	
19/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		317,13
19/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.520,10	
19/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.520,10
19/04/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico	22.434,60	
19/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico		22.434,60
19/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.998,63	
19/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.998,63
19/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.021,60	
19/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.021,60
19/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
19/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
19/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
19/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
19/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
19/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
19/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.858,00	
19/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.858,00
19/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
19/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
19/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	410,00	
19/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		410,00
19/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
19/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
19/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
19/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
19/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
19/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
19/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
19/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
19/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
19/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
19/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
19/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
19/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
19/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
19/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
19/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
19/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	760,00	
19/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		760,00
20/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	148,47	
20/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		148,47
20/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	8.026,00	
20/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		8.026,00
20/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.015,00	
20/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.015,00
20/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	508,75	
			TRANSPORTE	1.998.137,43	1.997.628,68

Página 16 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 17 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.102.011,90	2.102.011,90
22/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42,80	
22/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42,80
22/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.552,00	
22/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.552,00
22/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
22/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
22/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	855,00	
22/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		855,00
22/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
22/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
22/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
22/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
22/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
22/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
22/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
22/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
25/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	180,00	
25/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		180,00
25/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	82,52	
25/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		82,52
25/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	1.596,55	
25/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		1.596,55
25/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	360,00	
25/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		360,00
25/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022	163,97	
25/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022		163,97
25/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	180,42	
25/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		180,42
25/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	550,00	
25/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		550,00
25/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	117,49	
25/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		117,49
25/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	525,04	
25/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		525,04
25/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	160,00	
25/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		160,00
25/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	119,24	
25/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,24
25/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	4.475,73	
25/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.475,73
25/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	7.828,50	
25/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.828,50
25/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	531,19	
25/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		531,19
25/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.132,31	
25/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.132,31
25/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.470,49	
25/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.470,49
25/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	184,44	
25/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		184,44
25/04/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Renovação Cadastro	58,00	
25/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa Renovação Cadastro		58,00
25/04/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
25/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
25/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico	15.323,87	
25/04/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico		15.323,87
25/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
25/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
			TRANSPORTE	2.140.936,96	2.140.936,96

Página 19 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.170.299,70	2.170.299,70
26/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	952,85	
26/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		952,85
26/04/2022	4.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 04/2022	210,95	
26/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 04/2022		210,95
26/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022	1.947,86	
26/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022		1.947,86
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.138,10	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.138,10
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	855,00	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		855,00
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.074,99	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.074,99
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.955,00	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.955,00
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,55	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,55
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	194,00	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		194,00
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31,96	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31,96
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78,00	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		78,00
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.430,00	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.425,00	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.425,00
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.045,00	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.045,00
26/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
26/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
27/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	5.226,14	
27/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		5.226,14
27/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	500,00	
27/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		500,00
27/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	900,00	
27/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		900,00
27/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.311,28	
27/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.311,28
27/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	570,38	
27/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		570,38
27/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	216,42	
27/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		216,42
27/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	223,63	
			TRANSPORTE	2.199.994,85	2.199.771,22

Página 21 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.227.064,51	2.227.064,51
28/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	65,00	
28/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		65,00
28/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	196,80	
28/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		196,80
28/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	83,56	
28/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		83,56
28/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	202,62	
28/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		202,62
28/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022	482,98	
28/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022		482,98
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970,01	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		970,01
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.738,36	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.738,36
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58,00	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58,00
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,50
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.220,00	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.220,00
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	552,36	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		552,36
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.053,60	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.053,60
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.332,39	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.332,39
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	352,00	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		352,00
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4,00	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4,00
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	177,01	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		177,01
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.893,00	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.893,00
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.240,00	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.240,00
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128.280,00	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		128.280,00
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
28/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
28/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
29/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	2.653,70	
29/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		2.653,70
29/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	92,92	
29/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		92,92
29/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	800,00	
29/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		800,00
			TRANSPORTE	2.470.695,28	2.470.695,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.470.695,28	2.470.695,28
29/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	721,00	
29/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		721,00
29/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	365,00	
29/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		365,00
29/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	1.193,00	
29/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		1.193,00
29/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	3.025,28	
29/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		3.025,28
29/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	791,30	
29/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		791,30
29/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	1.555,27	
29/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		1.555,27
29/04/2022	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 04/2022	1.159,20	
29/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 04/2022		1.159,20
29/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022	361,55	
29/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022		361,55
29/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	335,21	
29/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		335,21
29/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022	335,21	
29/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022		335,21
29/04/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 04/2022	13.328,26	
29/04/2022	2.1.5.00.010.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 04/2022		13.328,26
29/04/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 04/2022	946,43	
29/04/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 04/2022		946,43
29/04/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 04/2022	938,24	
29/04/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 04/2022		938,24
29/04/2022	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 04/2022	112,94	
29/04/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 04/2022		112,94
29/04/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	3,59	
29/04/2022	2.1.4.00.010.08	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		3,59
29/04/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,00	
29/04/2022	4.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,00
29/04/2022	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	3.160,31	
29/04/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		3.160,31
29/04/2022	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	252,81	
29/04/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		252,81
29/04/2022	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	1.127,53	
29/04/2022	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MES 04/2022		1.127,53
29/04/2022	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	90,20	
29/04/2022	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		90,20
29/04/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	112,94	
29/04/2022	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		112,94
29/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
29/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
29/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103,00	
29/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103,00
29/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
			TRANSPORTE	2.501.852,55	2.501.603,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.501.852,55	2.501.603,55 249,00
29/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	317,92	
29/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		317,92
29/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
29/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
29/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
29/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
29/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.396,52	
29/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.396,52
29/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
29/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
29/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
29/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
29/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
29/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
29/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
29/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
29/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	187,00	
29/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		187,00
29/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
29/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
29/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
29/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
29/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
29/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
29/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
29/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
29/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
29/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
29/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
29/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
30/04/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 04/2022	58.372,63	
30/04/2022	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 04/2022		58.372,63
30/04/2022	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS	1.927,05	
30/04/2022	2.1.6.00.020.01	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS		1.927,05
30/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE COMPRAS A PRAZO.	179.096,03	
30/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VALOR REFERENTE COMPRAS A PRAZO.		179.096,03
30/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS A PRAZO NO MÊS.	332.168,58	
30/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A PRAZO NO MÊS.		332.168,58
30/04/2022	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DE MERCADORIA	58.981,25	
30/04/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTO DE MERCADORIA		58.981,25
30/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
30/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
30/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
30/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
30/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
30/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
30/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	258,60	
30/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		258,60
30/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
30/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
30/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
30/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
30/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
30/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
TRANSPORTE				3.138.760,61	3.138.760,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	3.138.760,61	3.138.760,61
30/04/2022	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2022 (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	12.093,59
30/04/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		
30/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL N/MÊS 04/2022.	5.112,20	5.112,20
			VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL N/MÊS 04/2022.		
			TOTAL DO MÊS	3.155.966,40	3.155.966,40
02/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	413,28	
02/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		413,28
02/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
02/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		150,00
02/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.050,00	
02/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.050,00
02/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.223,00	
02/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.223,00
02/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	700,00	
02/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		700,00
02/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	500,00	
02/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		500,00
02/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	65,00	
02/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		65,00
02/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	572,00	
02/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		572,00
02/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	7.800,00	
02/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		7.800,00
02/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	519,91	
02/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		519,91
02/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	291,77	
02/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		291,77
02/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	2.760,00	
02/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		2.760,00
02/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	3.051,39	
02/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		3.051,39
02/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	285,10	
02/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		285,10
02/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	125,36	
02/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		125,36
02/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	1.500,00	
02/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		1.500,00
02/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	1.961,85	
02/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		1.961,85
02/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
02/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,50
02/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	820,01	
02/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,01
02/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
02/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
02/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
02/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
02/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,00	
02/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,00
02/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	666,05	
			TRANSPORTE	26.006,22	25.340,17

Página 26 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.496,84	40.496,84
03/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
03/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
03/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,00	
03/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,00
03/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	549,03	
03/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		549,03
03/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	716,00	
03/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		716,00
03/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.878,20	
03/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.878,20
03/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,10	
03/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,10
03/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
03/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
03/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,50	
03/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,50
03/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
03/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
03/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
03/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
03/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
03/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
03/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
03/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
03/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,00	
03/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		690,00
03/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	370,00	
03/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		370,00
03/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
03/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
03/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
03/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
03/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00	
03/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
03/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	990,00	
03/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990,00
03/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
03/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
04/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	103,66	
04/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		103,66
04/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	367,03	
04/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		367,03
04/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	390,00	
04/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		390,00
04/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	431,00	
04/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		431,00
04/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	1.162,65	
04/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		1.162,65
04/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.657,04	
04/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.657,04
04/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.002,52	
04/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.002,52
04/05/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 05/2022	5,00	
04/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 05/2022		5,00
04/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	3.654,56	
04/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		3.654,56
			TRANSPORTE	59.842,13	59.842,13

Página 28 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 29 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 30 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 31 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 32 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 33 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO	329.717,02	329.076,72 640,30
10/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	4.064,31	
10/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		4.064,31
10/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	9.551,92	
10/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		9.551,92
10/05/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 05/2022	172,50	
10/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 05/2022		172,50
10/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	0,05	
10/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		0,05
10/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico	0,03	
10/05/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico		0,03
10/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico	0,02	
10/05/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico		0,02
10/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.728,51	
10/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.728,51
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	530,00	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		530,00
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.215,61	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.215,61
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	253,10	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		253,10
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	554,99	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		554,99
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	370,00	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		370,00
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	265,00	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		265,00
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,28	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,28
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	159,51	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		159,51
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8,40	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8,40
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
10/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		920,00
10/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
10/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
11/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	549,65	
			TRANSPORTE	366.566,42	366.016,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	366.566,42	366.016,77 549,65
11/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	8,00	
11/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		8,00
11/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	174,09	
11/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		174,09
11/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	1.190,00	
11/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.190,00
11/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	1.676,88	
11/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		1.676,88
11/05/2022	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO	236,41	
11/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO		236,41
11/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	249,05	
11/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		249,05
11/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	637,59	
11/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		637,59
11/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	240,11	
11/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		240,11
11/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
11/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
11/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	0,02	
11/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		0,02
11/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico	0,01	
11/05/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico		0,01
11/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	1.126,75	
11/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		1.126,75
11/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
11/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
11/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
11/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,50
11/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.512,73	
11/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.512,73
11/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.438,25	
11/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.438,25
11/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
11/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
11/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
11/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
11/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
11/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
11/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.999,33	
11/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.999,33
11/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
11/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
11/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	642,20	
11/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		642,20
11/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2,00	
11/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2,00
11/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.299,99	
11/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.299,99
11/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
11/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
11/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
11/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
11/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
11/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
11/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
11/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
			TRANSPORTE	384.635,82	384.635,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384.635,82	384.635,82
12/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	4.305,46	
12/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		4.305,46
12/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	670,72	
12/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		670,72
12/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	298,49	
12/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		298,49
12/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	969,21	
12/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		969,21
12/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.264,60	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.264,60
12/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,37	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,37
12/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
12/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
12/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218,00	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		218,00
12/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
12/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115,00	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		115,00
12/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	254,00	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		254,00
12/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,43	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,43
12/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.358,08	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.358,08
12/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
12/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
12/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
12/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
12/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
12/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
12/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
12/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
12/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970,00	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		970,00
12/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
12/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
13/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	619,27	
13/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		619,27
13/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	218,00	
13/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		218,00
13/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	931,59	
13/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		931,59
13/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	1.900,00	
13/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.900,00
13/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	210,00	
13/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,00
13/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	800,00	
			TRANSPORTE	402.524,04	401.724,04

Página 37 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	485.962,40	485.962,40
14/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	261,00	
14/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		261,00
14/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
14/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
14/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	325,90	
14/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		325,90
14/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,45	
14/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24,45
14/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
14/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	57,86	
16/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		57,86
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	761,73	
16/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		761,73
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	540,00	
16/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		540,00
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	190,00	
16/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		190,00
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
16/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		120,00
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.432,00	
16/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.432,00
16/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	975,38	
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		975,38
16/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	449,26	
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		449,26
16/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	82,80	
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		82,80
16/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	252,94	
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		252,94
16/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	3.875,66	
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		3.875,66
16/05/2022	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 05/2022	2.254,60	
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 05/2022		2.254,60
16/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	1.301,02	
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		1.301,02
16/05/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 05/2022	138,80	
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 05/2022		138,80
16/05/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 05/2022	655,55	
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 05/2022		655,55
16/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	383,69	
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		383,69
16/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	122,54	
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		122,54
16/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	1.200,00	
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		1.200,00
16/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	400,47	
			TRANSPORTE	502.028,05	501.627,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	502.028,05	501.627,58 400,47
16/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	30,00	
16/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
16/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.181,69	
16/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.181,69
16/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	432,56	
16/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		432,56
16/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	73,70	
16/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		73,70
16/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
16/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
16/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	0,01	
16/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		0,01
16/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	1.687,95	
16/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		1.687,95
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	333,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		333,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	317,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		317,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	867,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		867,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.843,21	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.843,21
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
			TRANSPORTE	513.424,18	513.144,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	513.424,18	513.144,18 280,00
16/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
16/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
17/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	227,57	
17/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		227,57
17/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	767,52	
17/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		767,52
17/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.800,00	
17/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.800,00
17/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	290,00	
17/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		290,00
17/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	76,18	
17/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		76,18
17/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	300,00	
17/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
17/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	800,00	
17/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		800,00
17/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	160,00	
17/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
17/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	3.932,84	
17/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		3.932,84
17/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	3.149,88	
17/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		3.149,88
17/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	855,29	
17/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		855,29
17/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	196,78	
17/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		196,78
17/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00	
17/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.500,00
17/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	252,94	
17/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		252,94
17/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.258,37	
17/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.258,37
17/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	4.123,48	
17/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		4.123,48
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	388,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		388,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	451,99	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		451,99
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.520,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.520,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	255,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		255,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	362,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		362,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
			TRANSPORTE	538.630,02	538.630,02

Página 41 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO	568.157,82	566.888,82 1.269,00
18/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	145,00	
18/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		145,00
18/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.910,23	
18/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.910,23
18/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	2.520,78	
18/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		2.520,78
18/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico	0,01	
18/05/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico		0,01
18/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.351,14	
18/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.351,14
18/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
18/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
18/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
18/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
18/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
18/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
18/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.099,99	
18/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.099,99
18/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
18/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
18/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
18/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
18/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
18/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
18/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,15	
18/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320,15
18/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
18/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
18/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3,00	
18/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3,00
18/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.862,52	
18/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.862,52
18/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	785,00	
18/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		785,00
18/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
18/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
18/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.735,00	
18/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.735,00
18/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.705,00	
18/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.705,00
18/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
18/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
19/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	924,96	
19/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		924,96
19/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
19/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		70,00
19/05/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 05/2022	54,99	
19/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 05/2022		54,99
19/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	130,00	
19/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
19/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	250,00	
19/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
19/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.832,72	
19/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.832,72
19/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2,60	
19/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2,60
			TRANSPORTE	605.199,96	605.199,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	605.199,96	605.199,96
19/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.247,53	
19/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		6.247,53
19/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	241,07	
19/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		241,07
19/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	8.323,92	
19/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		8.323,92
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.602,99	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.602,99
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.746,18	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.746,18
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	155,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		155,00
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	93,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93,00
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47,00
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	93,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93,00
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.225,61	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.225,61
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,96	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,96
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		115,00
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.205,01	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.205,01
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	725,04	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		725,04
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	415,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		415,00
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	410,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		410,00
19/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.457,00	
19/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.457,00
20/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	3.091,43	
20/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		3.091,43
20/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	501,27	
20/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		501,27
			TRANSPORTE	636.730,45	636.730,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	636.730,45	636.730,45
20/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	500,00	
20/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		500,00
20/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	4.126,73	
20/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.126,73
20/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	137,76	
20/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		137,76
20/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	915,23	
20/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		915,23
20/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	ACL	23.463,44	
20/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	ACL		23.463,44
20/05/2022	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 05/2022	58.372,63	
20/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 05/2022		58.372,63
20/05/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 05/2022	833,49	
20/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS A RECOLHER REF 05/2022		833,49
20/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.811,83	
20/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.811,83
20/05/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 41387 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	39.052,00	
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 41387 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		39.052,00
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,99	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,99
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98,00	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98,00
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	253,00	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		253,00
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.612,81	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.612,81
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,50
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.333,64	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.333,64
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	443,03	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		443,03
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	620,00	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		620,00
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46,95	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46,95
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,00	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,00
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	292,00	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		292,00
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
20/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
20/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
			TRANSPORTE	785.055,52	785.055,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	785.055,52	785.055,52
21/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	254,00	
21/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		254,00
21/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.682,89	
21/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.682,89
21/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
21/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
21/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	254,00	
21/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		254,00
21/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.590,01	
21/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.590,01
21/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
21/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
21/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	206,00	
21/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		206,00
21/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
21/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
21/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
21/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
21/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
21/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
21/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
21/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
21/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
21/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	584,94	
23/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		584,94
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	135,00	
23/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		135,00
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	5.780,00	
23/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		5.780,00
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	5.110,00	
23/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		5.110,00
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	4.990,00	
23/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		4.990,00
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	1.430,00	
23/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		1.430,00
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	9.700,00	
23/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		9.700,00
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	130,00	
23/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		130,00
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	254,00	
23/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		254,00
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.324,10	
23/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.324,10
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	159,90	
23/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		159,90
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.205,00	
23/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.205,00
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.855,99	
23/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.855,99
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.775,00	
23/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.775,00
23/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	7.828,50	
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		7.828,50
23/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	3.882,92	
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		3.882,92
			TRANSPORTE	837.486,82	837.486,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	837.486,82	837.486,82
23/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	1.848,77	
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		1.848,77
23/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	35,94	
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		35,94
23/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	190,00	
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		190,00
23/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	2.482,03	
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		2.482,03
23/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	1.461,31	
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		1.461,31
23/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	1.000,00	
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
23/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	828,76	
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		828,76
23/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	400,00	
23/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		400,00
23/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	6.537,29	
23/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		6.537,29
23/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.182,48	
23/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.182,48
23/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	2.675,26	
23/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		2.675,26
23/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
23/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
23/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.470,49	
23/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.470,49
23/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	2.400,89	
23/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.400,89
23/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	7.523,66	
23/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		7.523,66
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.484,01	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.484,01
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108,00	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108,00
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.820,45	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.820,45
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,53	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,53
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.925,00	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.925,00
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	612,42	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		612,42
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.775,00	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.775,00
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.240,16	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.240,16
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	242,00	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242,00
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	127,40	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		127,40
			TRANSPORTE	878.512,72	878.512,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	878.512,72	878.512,72
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	999,98	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		999,98
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	566,50	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		566,50
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.520,00	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.520,00
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	710,00	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		710,00
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,00	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162,00
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
23/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00	
23/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		780,00
24/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	500,82	
24/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		500,82
24/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	279,64	
24/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		279,64
24/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	696,08	
24/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		696,08
24/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	820,92	
24/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		820,92
24/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	173,57	
24/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		173,57
24/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	1.690,57	
24/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		1.690,57
25/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	350,00	
25/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		350,00
25/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.477,31	
25/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.477,31
25/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	7.817,79	
25/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		7.817,79
25/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	13.232,80	
25/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		13.232,80
25/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	1.716,18	
25/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		1.716,18
25/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	1.190,29	
25/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		1.190,29
25/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	531,34	
25/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		531,34
25/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	21,93	
25/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		21,93
			TRANSPORTE	915.120,44	915.120,44

Página 48 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	927.549,28	927.454,28 95,00
25/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,00	
25/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
25/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6,08	
25/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6,08
25/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
25/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
25/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
25/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
25/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00	
25/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
25/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
25/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
25/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
25/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
25/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
25/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
25/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
25/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
25/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
25/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
25/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.620,00	
25/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.620,00
25/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,00	
25/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
25/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
25/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
25/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
25/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
25/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
25/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
26/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	893,43	
26/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		893,43
26/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
26/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		150,00
26/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.030,00	
26/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.030,00
26/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	370,00	
26/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		370,00
26/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	360,00	
26/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		360,00
26/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	350,00	
26/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		350,00
26/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	869,00	
26/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		869,00
26/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	383,11	
26/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		383,11
26/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	866,90	
26/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		866,90
26/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	440,91	
26/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		440,91
26/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR	10,00	
26/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR		10,00
26/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	3.276,82	
26/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		3.276,82
26/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.690,72	
26/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.690,72
			TRANSPORTE	946.056,25	946.056,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	946.056,25	946.056,25
26/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	9.490,51	
26/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.490,51
26/05/2022	4.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 05/2022	210,95	
26/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 05/2022		210,95
26/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.733,92	
26/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.733,92
26/05/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 5336 VINYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	8.709,60	
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 5336 VINYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		8.709,60
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.327,18	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.327,18
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.030,01	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.030,01
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.699,99	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.699,99
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.131,50	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.131,50
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38,49	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38,49
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	204,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		204,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	93,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	869,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		869,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	153,69	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		153,69
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9,70	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9,70
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11,89	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11,89
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	154,72	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154,72
			TRANSPORTE	981.409,49	981.409,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	981.409,49	981.409,49
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	605,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		605,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
26/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
26/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	610,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		610,00
26/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	916,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		916,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
26/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
26/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
27/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	125,36	
27/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		125,36
27/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	1.062,43	
27/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		1.062,43
27/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.477,31	
27/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.477,31
27/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	670,00	
27/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		670,00
27/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	938,87	
27/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		938,87
27/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	1.993,98	
27/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		1.993,98
27/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.690,04	
27/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.690,04
27/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	162,58	
27/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		162,58
27/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	140,79	
27/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		140,79
27/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
27/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
27/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	2.993,42	
27/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		2.993,42
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.799,53	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.799,53
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	337,95	
			TRANSPORTE	1.005.697,76	1.005.359,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.005.697,76	1.005.359,81 337,95
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.414,92	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.414,92
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,10	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,10
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	283,00	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		283,00
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.840,00	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.840,00
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.712,36	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.712,36
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.687,01	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.687,01
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	166,87	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		166,87
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.092,06	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.092,06
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	147,00	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		147,00
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	387,00	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		387,00
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		890,00
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
27/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	805,00	
27/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		805,00
28/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.746,01	
28/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.746,01
28/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.534,00	
28/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.534,00
28/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
28/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
			TRANSPORTE	1.027.606,61	1.027.606,61

Página 53 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.163.475,59	1.163.226,59 249,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.001,82	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.001,82
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.226,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.226,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	899,01	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		899,01
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.299,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.299,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,50
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	716,28	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		716,28
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	930,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		930,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72,86	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		72,86
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.786,64	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.786,64
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.218,33	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.218,33
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81,15	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81,15
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	101.130,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		101.130,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	870,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		870,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
31/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	385,71	
31/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		385,71
			TRANSPORTE	1.282.596,93	1.282.596,93

Página 55 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	1.335.844,91	1.335.844,91
31/05/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 05/2022	62.538,84	
31/05/2022	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 05/2022		62.538,84
31/05/2022	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS	1.927,05	
31/05/2022	2.1.6.00.020.01	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS		1.927,05
31/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE COMPRAS A PRAZO.	298.884,33	
31/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VALOR REFERENTE COMPRAS A PRAZO.		298.884,33
31/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS A PRAZO NO MÊS.	459.672,86	
31/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A PRAZO NO MÊS.		459.672,86
31/05/2022	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DE MERCADORIA	112.922,04	
31/05/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTO DE MERCADORIA		112.922,04
31/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105,00	
31/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105,00
31/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
31/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
31/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.707,00	
31/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.707,00
31/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	205,00	
31/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		205,00
31/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411,00	
31/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		411,00
31/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
31/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
31/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
31/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
31/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	695,00	
31/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		695,00
31/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
31/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
31/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,00	
31/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,00
31/05/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2022 (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	
31/05/2022	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2022 (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		12.093,59
			TOTAL DO MÊS	2.288.568,66	2.288.568,66
01/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	183,22	
01/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		183,22
01/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	481,22	
01/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		481,22
01/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.950,00	
01/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.950,00
01/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.100,00	
01/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.100,00
01/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	405,00	
01/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		405,00
01/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR	30,00	
01/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR		30,00
01/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	963,44	
01/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		963,44
01/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	663,51	
01/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		663,51
01/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,02	
01/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,02
01/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022	1.626,97	
01/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022		1.626,97
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52,80	
			TRANSPORTE	9.456,18	9.403,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.456,18	9.403,38 52,80
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,50
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.949,99	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.949,99
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.254,01	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.254,01
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	967,00	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		967,00
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.239,66	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.239,66
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	940,00	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		940,00
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72,86	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		72,86
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,10	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,10
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	999,93	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		999,93
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48,00	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48,00
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
01/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
02/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	106,07	
02/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		106,07
02/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	1.584,58	
02/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		1.584,58
02/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	50.246,00	
02/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		50.246,00
02/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.480,00	
02/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.480,00
02/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.455,00	
02/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.455,00
02/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.131,53	
02/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.131,53
			TRANSPORTE	78.027,89	78.027,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.027,89	78.027,89
02/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.536,06	
02/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.536,06
02/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022	3.667,59	
02/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022		3.667,59
02/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	216,00	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		216,00
02/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.479,99	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.479,99
02/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.593,68	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.593,68
02/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
02/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
02/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
02/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970,06	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		970,06
02/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
02/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,84	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,84
02/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
02/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,00	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,00
02/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
02/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
02/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
02/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.246,00	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.246,00
02/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
02/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
03/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	3.434,73	
03/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		3.434,73
03/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	376,07	
03/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		376,07
03/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.584,00	
03/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.584,00
03/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	344,40	
03/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		344,40
03/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	99,23	
03/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		99,23
03/06/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2022	5,00	
03/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2022		5,00
03/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022	438,63	
03/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022		438,63
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		113,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	820,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
			TRANSPORTE	151.217,17	151.217,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.217,17	151.217,17
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.584,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.584,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	770,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	515,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		515,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.065,16	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.065,16
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	642,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		642,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	582,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		582,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	591,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		591,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,03	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,03
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.030,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.030,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.030,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.030,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	277,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		277,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		970,00
03/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
03/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
04/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
04/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
04/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
04/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
04/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	615,00	
04/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		615,00
04/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,16	
04/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,16
04/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	498,04	
04/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		498,04
04/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
04/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
04/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,36	
			TRANSPORTE	165.246,92	164.962,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165.246,92	164.962,56 284,36
04/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	670,00	
04/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		670,00
04/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
04/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
04/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
04/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
04/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
04/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
05/06/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 06/2022 Folha Mensal Maio 2022	10.796,49	
05/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 06/2022 Folha Mensal Maio 2022		10.796,49
06/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	4.521,42	
06/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		4.521,42
06/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	690,00	
06/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		690,00
06/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
06/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		150,00
06/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.450,00	
06/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.450,00
06/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	431,00	
06/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		431,00
06/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	156,44	
06/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		156,44
06/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	24.075,00	
06/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		24.075,00
06/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	1.186,94	
06/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		1.186,94
06/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	350,00	
06/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
06/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	817,00	
06/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		817,00
06/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	1.948,20	
06/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.948,20
06/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	1.943,09	
06/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		1.943,09
06/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	1.379,54	
06/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		1.379,54
06/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	2.079,58	
06/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		2.079,58
06/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	3.432,25	
06/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		3.432,25
06/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	2.656,64	
06/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		2.656,64
06/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	862,33	
06/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		862,33
06/06/2022	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO	325,78	
			TRANSPORTE	226.718,62	226.392,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO	226.718,62	226.392,84 325,78
06/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	14.092,48	
06/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento Fornecedor		14.092,48
06/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	712,79	
06/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		712,79
06/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.895,43	
06/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.895,43
06/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	144,30	
06/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		144,30
06/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022	17.845,00	
06/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022		17.845,00
06/06/2022	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.927,05	
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS		1.927,05
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.064,65	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.064,65
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,35	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,35
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.070,68	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.070,68
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.955,95	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.955,95
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.922,00	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.922,00
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.173,60	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.173,60
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65,00	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65,00
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77,00	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77,00
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	402,52	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		402,52
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	297,62	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		297,62
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98,00	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98,00
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.451,10	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.451,10
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
			TRANSPORTE	281.462,66	281.462,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.462,66	281.462,66
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	152,00	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		152,00
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
06/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	630,00	
06/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,00
07/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	19,44	
07/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		19,44
07/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	836,40	
07/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		836,40
07/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.692,23	
07/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.692,23
07/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	9.000,00	
07/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		9.000,00
07/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	808,00	
07/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		808,00
07/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	9.394,20	
07/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		9.394,20
07/06/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 06/2022	859,29	
07/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 06/2022		859,29
07/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	2.363,71	
07/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		2.363,71
07/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	900,00	
07/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		900,00
07/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.051,16	
07/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.051,16
07/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.652,69	
07/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.652,69
07/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	289,29	
07/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		289,29
07/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022	3.993,14	
07/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022		3.993,14
07/06/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 42172 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.667,60	
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 42172 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		15.667,60
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77,00	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77,00
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.692,32	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.692,32
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.450,00	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.450,00
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,50
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	527,48	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		527,48
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
			TRANSPORTE	349.859,66	349.608,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	349.859,66	349.608,16 251,50
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	982,00	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		982,00
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	215,00	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		215,00
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.927,18	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.927,18
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59,00	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59,00
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
07/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
07/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
08/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	776,38	
08/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		776,38
08/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	527,10	
08/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		527,10
08/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.240,00	
08/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.240,00
08/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
08/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		150,00
08/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	9.763,00	
08/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		9.763,00
08/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	119,90	
08/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		119,90
08/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	3.824,23	
08/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		3.824,23
08/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TED-Aluguel e Condomínio	4.000,00	
08/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TED-Aluguel e Condomínio		4.000,00
08/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.178,74	
08/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.178,74
08/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	1.246,38	
08/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		1.246,38
08/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022	7.425,12	
08/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022		7.425,12
08/06/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1425 JZ TUBOS E CONEXOES EIRELI ME	548,76	
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 1425 JZ TUBOS E CONEXOES EIRELI ME		548,76
			TRANSPORTE	386.826,93	386.826,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.826,93	386.826,93
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	283,00	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		283,00
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	295,10	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		295,10
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.491,07	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.491,07
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	670,00	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		670,00
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.064,68	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.064,68
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,32	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,32
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.590,01	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.590,01
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.685,09	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.685,09
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.240,00	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.240,00
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103,00	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103,00
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,01	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,01
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,41	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,41
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	670,00	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		670,00
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	187,00	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		187,00
08/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
08/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
09/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	249,75	
09/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		249,75
09/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	1.392,38	
09/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		1.392,38
09/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.865,44	
09/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.865,44
09/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	200,00	
09/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
09/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.062,47	
09/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.062,47
09/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	658,68	
09/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		658,68
09/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	525,10	
09/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		525,10
09/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022	3.246,25	
			TRANSPORTE	411.969,69	408.723,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022	411.969,69	408.723,44 3.246,25
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	634,00	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		634,00
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	704,50	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		704,50
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.145,30	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.145,30
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	633,99	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		633,99
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	254,00	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		254,00
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103,00	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103,00
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.999,99	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.999,99
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,50
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	216,00	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		216,00
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.865,45	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.865,45
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.640,00	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.640,00
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19,99	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19,99
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64,19	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64,19
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	167,00	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		167,00
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	764,00	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		764,00
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
09/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	470,00	
09/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		470,00
10/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	38,97	
10/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		38,97
10/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,16	
10/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		179,16
10/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
10/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		140,00
10/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	938,59	
			TRANSPORTE	431.896,32	430.957,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	431.896,32	430.957,73
			PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		938,59
10/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	2.541,50	
10/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		2.541,50
10/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	190,00	
10/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		190,00
10/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	242,49	
10/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		242,49
10/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	188,18	
10/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		188,18
10/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	566,89	
10/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		566,89
10/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	3.050,37	
10/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		3.050,37
10/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	104,49	
10/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		104,49
10/06/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 06/2022	141,77	
10/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 06/2022		141,77
10/06/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 06/2022	239,98	
10/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 06/2022		239,98
10/06/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 06/2022	255,22	
10/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 06/2022		255,22
10/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	1.140,00	
10/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.140,00
10/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	150,00	
10/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
10/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	261,33	
10/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		261,33
10/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	69,00	
10/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		69,00
10/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	403,44	
10/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		403,44
10/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	728,97	
10/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		728,97
10/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	202,50	
10/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		202,50
10/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	23.868,00	
10/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		23.868,00
10/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022	4.516,34	
10/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022		4.516,34
10/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022	11.162,36	
10/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022		11.162,36
10/06/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2022	172,50	
10/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2022		172,50
10/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38.384,29	
10/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38.384,29
			TRANSPORTE	520.475,94	520.475,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	520.475,94	520.475,94
10/06/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 93928 LUPERPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	52.950,76	
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 93928 LUPERPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		52.950,76
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	678,71	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		678,71
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	278,87	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		278,87
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	821,99	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		821,99
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	307,94	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		307,94
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	637,85	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		637,85
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		113,00
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	246,49	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		246,49
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	910,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		910,00
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.632,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.632,00
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	177,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		177,00
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
10/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
10/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
11/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,99	
11/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,99
11/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.420,06	
11/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.420,06
			TRANSPORTE	599.322,60	599.322,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	599.322,60	599.322,60
11/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7,80	
11/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7,80
11/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68,00	
11/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68,00
11/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.490,21	
11/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.490,21
11/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
11/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
11/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
11/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
11/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
11/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
13/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.867,62	
13/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.867,62
13/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	727,08	
13/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		727,08
13/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.170,46	
13/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.170,46
13/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	319,77	
13/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		319,77
13/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	17,51	
13/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		17,51
13/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	99,00	
13/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		99,00
13/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	130,31	
13/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		130,31
13/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	923,34	
13/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		923,34
13/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	252,94	
13/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		252,94
13/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	1.123,27	
13/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		1.123,27
13/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	449,26	
13/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		449,26
13/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	1.348,46	
13/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		1.348,46
13/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	360,00	
13/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		360,00
13/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	3.796,50	
13/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		3.796,50
13/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	300,00	
13/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
13/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	1.000,00	
13/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
13/06/2022	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO	236,41	
13/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO		236,41
13/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	3.874,58	
			TRANSPORTE	625.445,12	621.570,54

Página 69 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	671.131,59	655.735,42 15.396,17
14/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	3.249,75	
14/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		3.249,75
14/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	5.062,96	
14/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		5.062,96
14/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	593,25	
14/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		593,25
14/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	5.026,69	
14/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.026,69
14/06/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 06/2022	146,43	
14/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 06/2022		146,43
14/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022	3.732,84	
14/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022		3.732,84
14/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
14/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
14/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
14/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
14/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108,00	
14/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108,00
14/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
14/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
14/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.213,66	
14/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.213,66
14/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44,00	
14/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44,00
14/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.159,99	
14/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.159,99
14/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
14/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
14/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
14/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
14/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
14/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
14/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58,00	
14/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58,00
14/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
14/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
14/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	242,00	
14/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242,00
14/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
14/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
14/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.440,00	
14/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.440,00
14/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
14/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
14/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
14/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
15/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	278,72	
15/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		278,72
15/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.613,76	
15/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.613,76
15/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
15/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		150,00
15/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
15/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		140,00
15/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	500,00	
15/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
			TRANSPORTE	702.219,64	702.219,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	702.219,64	702.219,64
15/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	1.264,82	
15/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		1.264,82
15/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	116,01	
15/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		116,01
15/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	240,11	
15/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		240,11
15/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	2.903,20	
15/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.903,20
15/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	84,36	
15/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		84,36
15/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	975,38	
15/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		975,38
15/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	0,28	
15/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		0,28
15/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.607,10	
15/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.607,10
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.362,90	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.362,90
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.510,52	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.510,52
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,47	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,47
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	641,60	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		641,60
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	793,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		793,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	246,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		246,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.093,19	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.093,19
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	783,05	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		783,05
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		99,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.130,98	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.130,98
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
			TRANSPORTE	724.458,61	724.458,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	724.458,61	724.458,61
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	92,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		92,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.534,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.534,00
15/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
15/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
16/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
16/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
16/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,00	
16/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,00
16/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.634,01	
16/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.634,01
16/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
16/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
16/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
16/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
16/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125,00	
16/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125,00
17/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.995,18	
17/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.995,18
17/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	3.103,19	
17/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.103,19
17/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.130,00	
17/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.130,00
17/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	230,00	
17/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		230,00
17/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	60,00	
17/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
17/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CHEQ COMP	6.774,40	
17/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP		6.774,40
17/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.743,55	
17/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.743,55
17/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	3.384,02	
17/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		3.384,02
17/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	38,57	
17/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		38,57
17/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
17/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
17/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	237,55	
17/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		237,55
17/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	329,66	
17/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		329,66
17/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.258,37	
17/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.258,37
17/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00	
			TRANSPORTE	753.943,12	751.443,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO	753.943,12	751.443,12 2.500,00
17/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.648,06	
17/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.648,06
17/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	252,94	
17/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		252,94
17/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.289,29	
17/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.289,29
17/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	648,05	
17/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		648,05
17/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.997,77	
17/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.997,77
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.130,17	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.130,17
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	253,15	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		253,15
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.090,01	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.090,01
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	679,44	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		679,44
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,56	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,56
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,50
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.324,99	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.324,99
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	416,68	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		416,68
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	465,00	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		465,00
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	293,00	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		293,00
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,02	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,02
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	490,00	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
17/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
17/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
18/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
18/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
			TRANSPORTE	772.789,75	772.789,75

Página 74 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 75 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.031.214,60	1.030.214,59 1.000,01
21/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.859,83	
21/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.859,83
21/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	253,10	
21/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		253,10
21/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.483,55	
21/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.483,55
21/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.674,37	
21/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.674,37
21/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
21/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
21/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.190,69	
21/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.190,69
21/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,30	
21/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,30
21/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
21/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
21/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	630,00	
21/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,00
21/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,00	
21/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320,00
21/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
21/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
21/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	215,00	
21/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		215,00
21/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
21/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
22/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	135,00	
22/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		135,00
22/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.056,68	
22/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.056,68
22/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	130,00	
22/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		130,00
22/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	800,00	
22/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		800,00
22/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	7.817,78	
22/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.817,78
22/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.817,78	
22/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.817,78
22/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
22/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
22/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
22/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
22/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
22/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
22/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	256,00	
22/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		256,00
22/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.483,10	
22/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.483,10
22/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.330,99	
22/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.330,99
22/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.503,09	
22/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.503,09
22/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
22/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
22/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
22/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
22/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.366,00	
			TRANSPORTE	1.076.407,34	1.074.041,34

Página 77 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 78 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.197.359,90	1.197.110,90 249,00
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.596,01	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.596,01
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.408,08	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.408,08
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	593,06	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		593,06
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	370,00	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		370,00
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,00	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		264,00
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	552,36	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		552,36
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	954,43	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		954,43
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	252,00	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		252,00
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.062,24	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.062,24
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	410,00	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		410,00
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113,23	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		113,23
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	841,86	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		841,86
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,01	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,01
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	425,52	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		425,52
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	992,05	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		992,05
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	740,00	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		740,00
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,00	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320,00
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	470,00	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		470,00
24/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
24/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
			TRANSPORTE	1.214.554,71	1.214.554,71

Página 80 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 81 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.306.303,60	1.305.834,25 469,35
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103,00
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.865,31	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.865,31
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.831,04	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.831,04
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		128,00
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	630,01	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,01
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	187,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		187,00
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162,00
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
28/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF PGTO FORNECEDOR A PAGAR	181.115,63	
28/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO FORNECEDOR A PAGAR		181.115,63
29/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	241,07	
29/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		241,07
29/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.835,46	
29/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.835,46
29/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	280,00	
29/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		280,00
29/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
29/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		150,00
29/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.535,00	
29/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.535,00
29/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	3.570,00	
29/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.570,00
29/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	300,00	
29/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
29/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.578,09	
29/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.578,09
			TRANSPORTE	1.506.914,21	1.506.914,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.506.914,21	1.506.914,21
29/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	137,63	
29/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		137,63
29/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022	2.715,72	
29/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022		2.715,72
29/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.355,32	
29/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.355,32
29/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,09	
29/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,09
29/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	672,49	
29/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		672,49
29/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
29/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
29/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
29/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
29/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
29/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
29/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
29/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
29/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	697,37	
29/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		697,37
29/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	582,00	
29/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		582,00
29/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
29/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
29/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
29/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
29/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
29/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
29/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
29/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
29/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
29/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
30/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	279,65	
30/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		279,65
30/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,60	
30/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,60
30/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	1.060,00	
30/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		1.060,00
30/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022	120,00	
30/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2022		120,00
30/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	166,93	
30/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		166,93
30/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	220,42	
30/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		220,42
30/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	511,08	
30/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		511,08
30/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA	600,00	
30/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA		600,00
30/06/2022	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2022	595,43	
30/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 06/2022		595,43
30/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	2.760,00	
30/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.760,00
30/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.223,93	
30/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.223,93
30/06/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 06/2022	12.341,13	
30/06/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 06/2022		12.341,13
			TRANSPORTE	1.539.233,00	1.539.233,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.539.233,00	1.539.233,00
30/06/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 06/2022	857,59	
30/06/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 06/2022		857,59
30/06/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 06/2022	859,29	
30/06/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 06/2022		859,29
30/06/2022	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 06/2022	112,94	
30/06/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 06/2022		112,94
30/06/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,00	
30/06/2022	4.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,00
30/06/2022	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	1.655,86	
30/06/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO DE FERIAS DO MES 06/2022		1.655,86
30/06/2022	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	132,49	
30/06/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		132,49
30/06/2022	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	895,11	
30/06/2022	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MES 06/2022		895,11
30/06/2022	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	71,61	
30/06/2022	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		71,61
30/06/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	112,94	
30/06/2022	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		112,94
30/06/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 06/2022	51.836,40	
30/06/2022	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 06/2022		51.836,40
30/06/2022	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS	1.927,05	
30/06/2022	2.1.6.00.020.01	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS		1.927,05
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE COMPRAS A PRAZO.	357.636,09	
30/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VALOR REFERENTE COMPRAS A PRAZO.		357.636,09
30/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS A PRAZO NO MÊS.	591.083,87	
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A PRAZO NO MÊS.		591.083,87
30/06/2022	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DE MERCADORIA	129.561,81	
30/06/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTO DE MERCADORIA		129.561,81
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	870,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		870,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.135,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.135,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.865,32	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.865,32
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	395,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		395,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	255,83	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		255,83
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	286,99	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		286,99
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	370,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		370,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	740,01	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		740,01
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
			TRANSPORTE	2.683.423,20	2.683.423,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.683.423,20	2.683.423,20
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19,51	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19,51
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,49	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,49
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	254,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		254,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.330,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.330,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.960,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.960,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	740,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		740,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
30/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.110,00	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.110,00
30/06/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO 06/2022 (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	
30/06/2022	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERíODO 06/2022 (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		12.093,59
			TOTAL DO MÊS	2.709.689,79	2.709.689,79
01/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	788,89	
01/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		788,89
01/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONôMICA FEDERAL	CRED PIX	2.300,00	
01/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.300,00
01/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTôES	430,49	
01/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTôES		430,49
01/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTôES	541,20	
01/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTôES		541,20
01/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	561,22	
01/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		561,22
01/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
01/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
01/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022	1.532,92	
01/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022		1.532,92
01/07/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 84182 GDV COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3.736,93	
			TRANSPORTE	9.891,66	6.154,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.891,66	6.154,73
			ENTRADA CFE NF Nº 84182 GDV COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		3.736,93
01/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
01/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
01/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103,00	
01/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103,00
01/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.737,99	
01/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.737,99
01/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
01/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
01/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	472,00	
01/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		472,00
01/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
01/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
01/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.060,00	
01/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.060,00
01/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,00	
01/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,00
01/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	287,00	
01/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		287,00
01/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
01/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
01/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.139,99	
01/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.139,99
01/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
01/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
01/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
01/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
01/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
01/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
01/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
01/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
01/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
01/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
01/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	287,00	
01/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		287,00
01/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.160,00	
01/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.160,00
02/07/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 12150 BLUMA IND. E COM. LTDA - EPP	1.497,60	
02/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 12150 BLUMA IND. E COM. LTDA - EPP		1.497,60
02/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
02/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
02/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	253,15	
02/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		253,15
02/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
02/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
02/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	667,52	
02/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		667,52
02/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
02/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
02/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	657,88	
02/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		657,88
02/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29,00	
02/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29,00
02/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
02/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
02/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103,00	
02/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103,00
			TRANSPORTE	23.804,27	23.804,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.804,27	23.804,27
02/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,00	
02/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,00
02/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
02/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
02/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
02/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
02/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	437,00	
02/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		437,00
02/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
02/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
02/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
02/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
03/07/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 43015 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	184.950,00	
03/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 43015 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		184.950,00
03/07/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 43015 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23.892,00	
03/07/2022	3.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES/BRINDES	ENTRADA CFE NF Nº 43015 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		23.892,00
04/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	853,76	
04/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		853,76
04/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	149,00	
04/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		149,00
04/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
04/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		60,00
04/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	385,00	
04/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		385,00
04/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	130,00	
04/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
04/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	2.794,00	
04/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.794,00
04/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.096,16	
04/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.096,16
04/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	245,02	
04/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		245,02
04/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	2.555,29	
04/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		2.555,29
04/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022	4.896,47	
04/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022		4.896,47
04/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	102,95	
04/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		102,95
04/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95,00	
04/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95,00
04/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	295,48	
04/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		295,48
04/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
04/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
04/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
04/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
04/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
04/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
04/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
04/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
04/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.214,48	
04/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.214,48
04/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
04/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
04/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	385,00	
04/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		385,00
04/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,00	
			TRANSPORTE	262.174,36	261.884,36

Página 88 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	285.627,91	285.627,91
05/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
05/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,50
05/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.164,84	
05/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.164,84
05/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,15	
05/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,15
05/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	647,38	
05/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		647,38
05/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
05/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
06/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	135,21	
06/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		135,21
06/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	657,33	
06/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		657,33
06/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022	817,00	
06/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022		817,00
06/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	350,00	
06/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
06/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TED-Aluguel e Condomínio	4.000,00	
06/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TED-Aluguel e Condomínio		4.000,00
06/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	373,35	
06/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		373,35
06/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	326,39	
06/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		326,39
06/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
06/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
06/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022	4.699,75	
06/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022		4.699,75
06/07/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 15003 PLANALTO BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3.073,60	
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 15003 PLANALTO BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		3.073,60
06/07/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 43289 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.400,56	
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 43289 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		9.400,56
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	186,62	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		186,62
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41,50	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41,50
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.986,48	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.986,48
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.331,77	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.331,77
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,01	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,01
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	490,49	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,49
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	275,00	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		275,00
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.430,00	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
			TRANSPORTE	320.828,85	320.828,85

Página 90 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	345.352,78	345.352,78
07/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA	1.596,95	
07/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA		1.596,95
07/07/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 07/2022	859,29	
07/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS A RECOLHER REF 07/2022		859,29
07/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	17.650,25	
07/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.650,25
07/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.837,82	
07/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.837,82
07/07/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 94690 LUPERPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	65.049,52	
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 94690 LUPERPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		65.049,52
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84,00
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3,00
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.080,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.080,00
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	287,99	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		287,99
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.058,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.058,00
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103,00
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7,00
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.949,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.949,00
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	159,05	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		159,05
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38,99	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38,99
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.114,98	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.114,98
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	225,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		225,00
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.122,90	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.122,90
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37,10	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37,10
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.560,33	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.560,33
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	804,50	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		804,50
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	578,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		578,00
07/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	465,00	
07/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		465,00
			TRANSPORTE	470.352,49	470.352,49

Página 92 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	513.129,90	513.009,90 120,00
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	470,00	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		470,00
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6,00	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6,00
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	357,00	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		357,00
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	287,10	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		287,10
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.345,16	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.345,16
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,48	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,48
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.262,00	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.262,00
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.843,33	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.843,33
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	317,10	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		317,10
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.780,53	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.780,53
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,47	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,47
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	808,00	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		808,00
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.208,98	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.208,98
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	358,00	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		358,00
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.499,99	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.499,99
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.087,44	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.087,44
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.557,00	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.557,00
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.441,66	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.441,66
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	164,00	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		164,00
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
08/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	470,00	
08/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		470,00
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.177,99	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.177,99
			TRANSPORTE	541.602,61	541.602,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	541.602,61	541.602,61
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,48	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,48
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	119,00	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		119,00
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.241,00	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.241,00
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.296,03	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.296,03
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,96	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,96
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	685,99	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		685,99
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	968,36	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		968,36
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6,65	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6,65
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.721,54	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.721,54
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,46	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,46
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.298,15	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.298,15
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	883,00	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		883,00
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.127,30	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.127,30
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	710,67	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		710,67
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268,96	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		268,96
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.976,52	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.976,52
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,47	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,47
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.170,00	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.170,00
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	820,00	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,00
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	370,00	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		370,00
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
09/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
09/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
11/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	241,45	
			TRANSPORTE	565.927,60	565.686,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CIEL MC CC	565.927,60	565.686,15 241,45
11/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.733,27	
11/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.733,27
11/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.011,99	
11/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.011,99
11/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	450,48	
11/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		450,48
11/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CHEQ COMP	21.913,00	
11/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP		21.913,00
11/07/2022	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO	236,41	
11/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO		236,41
11/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022	69,00	
11/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022		69,00
11/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	12.003,08	
11/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		12.003,08
11/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.363,56	
11/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.363,56
11/07/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 07/2022	164,00	
11/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 07/2022		164,00
11/07/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 07/2022	239,98	
11/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 07/2022		239,98
11/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	566,89	
11/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		566,89
11/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022	3.771,46	
11/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022		3.771,46
11/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022	10.442,37	
11/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022		10.442,37
11/07/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 07/2022	115,00	
11/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 07/2022		115,00
11/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	933,06	
11/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		933,06
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,91	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,91
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.156,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.156,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		113,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	86,82	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		86,82
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	121,80	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		121,80
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.704,67	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.704,67
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,09	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,09
			TRANSPORTE	631.241,44	631.241,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	631.241,44	631.241,44
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.049,16	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.049,16
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.451,04	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.451,04
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	532,19	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		532,19
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.170,09	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.170,09
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.467,13	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.467,13
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	645,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		645,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	677,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		677,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	605,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		605,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	553,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		553,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,50
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.240,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.240,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.550,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.550,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
			TRANSPORTE	650.981,07	650.841,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650.981,07	650.841,07 140,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.999,40	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.999,40
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	477,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		477,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
11/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
11/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
12/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	1.068,44	
12/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		1.068,44
12/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.865,53	
12/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.865,53
12/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	910,00	
12/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		910,00
12/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.000,00	
12/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.000,00
12/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.737,99	
12/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.737,99
12/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.824,67	
12/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.824,67
12/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.223,85	
12/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.223,85
12/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	2.544,55	
12/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		2.544,55
12/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
12/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
12/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	122,38	
12/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		122,38
12/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022	7.470,70	
12/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022		7.470,70
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,00	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		178,00
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.183,10	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.183,10
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74,85	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74,85
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103,00	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103,00
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	426,00	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		426,00
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	369,55	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		369,55
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	536,81	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		536,81
			TRANSPORTE	685.445,90	685.445,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	685.445,90	685.445,90
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.213,02	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.213,02
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.559,26	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.559,26
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	287,00	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		287,00
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
12/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
12/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
13/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	144,77	
13/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		144,77
13/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	625,71	
13/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		625,71
13/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	870,00	
13/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		870,00
13/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	300,00	
13/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		300,00
13/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	617,00	
13/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		617,00
13/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	13.250,00	
13/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		13.250,00
13/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	4.009,88	
13/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.009,88
13/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	800,00	
13/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
13/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	14.450,00	
13/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		14.450,00
13/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	138,75	
13/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		138,75
13/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	246,53	
13/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		246,53
13/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	136,02	
13/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		136,02
13/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022	14.971,30	
13/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022		14.971,30
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	127,35	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		127,35
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	670,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		670,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	92,40	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		92,40
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
			TRANSPORTE	746.126,41	746.108,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	746.126,41	746.108,41 18,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	204,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		204,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.737,99	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.737,99
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	419,24	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		419,24
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	432,52	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		432,52
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.914,20	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.914,20
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.443,93	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.443,93
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	978,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		978,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.261,08	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.261,08
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.053,85	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.053,85
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		94,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.028,62	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.028,62
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	734,42	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		734,42
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		53,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	617,10	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		617,10
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.250,05	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.250,05
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	815,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		815,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.506,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.506,00
			TRANSPORTE	782.410,93	782.410,93

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	826.894,79	826.894,79
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	336,52	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		336,52
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,99	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,99
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	501,71	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		501,71
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.617,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.617,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.690,52	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.690,52
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,47	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,47
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	723,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		723,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.688,61	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.688,61
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.998,71	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.998,71
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.629,99	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.629,99
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.288,15	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.288,15
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,30	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.200,30
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.296,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.296,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		690,00
14/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
			TRANSPORTE	851.113,33	850.963,33

Página 102 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	883.190,54	883.190,54
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76,50	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76,50
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69,00	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69,00
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9,00	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9,00
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	755,00	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		755,00
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	849,29	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		849,29
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.930,11	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.930,11
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.364,64	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.364,64
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,34	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,34
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.903,47	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.903,47
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.696,60	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.696,60
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,00	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
15/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	490,00	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.980,00	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.980,00
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
15/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
15/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	501.851,50	
15/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		501.851,50
16/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71,73	
16/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71,73
16/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
16/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
16/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.467,00	
16/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.467,00
16/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87,71	
			TRANSPORTE	1.404.504,47	1.404.416,76

Página 104 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.439.179,64	1.439.179,64
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,87	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,87
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		97,00
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	482,95	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		482,95
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	385,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		385,00
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	968,46	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		968,46
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.449,98	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.449,98
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.013,43	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.013,43
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	843,99	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		843,99
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	645,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		645,00
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.788,70	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.788,70
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.020,09	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.020,09
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	830,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		830,00
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		890,00
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
18/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
18/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
19/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	272,04	
19/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		272,04
19/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.004,41	
19/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.004,41
19/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.998,00	
19/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.998,00
19/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.870,00	
19/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.870,00
19/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022	161,99	
19/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022		161,99
			TRANSPORTE	1.459.085,55	1.459.085,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.459.085,55	1.459.085,55
19/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	174,00	
19/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		174,00
19/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	1.000,00	
19/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
19/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022	800,00	
19/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022		800,00
19/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	888,98	
19/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		888,98
19/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.409,87	
19/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.409,87
19/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	812,21	
19/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		812,21
19/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
19/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
19/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022	4.111,07	
19/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022		4.111,07
19/07/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 20209 Nolasco Dist. Com. Mat. Const. LTDA - ME	252,00	
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 20209 Nolasco Dist. Com. Mat. Const. LTDA - ME		252,00
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.424,95	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.424,95
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128,00	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		128,00
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81,05	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81,05
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,96	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,96
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.998,01	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.998,01
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,47	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,47
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.452,99	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.452,99
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.467,04	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.467,04
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113,00	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		113,00
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.570,00	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.570,00
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,50
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	849,29	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		849,29
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.503,39	
			TRANSPORTE	1.484.441,91	1.480.938,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.484.441,91	1.480.938,52 3.503,39
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.565,16	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.565,16
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	770,00	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,00
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	232,00	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		232,00
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
19/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	577,00	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		577,00
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.300,00	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00
19/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
19/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,00	
19/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		690,00
20/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	712,13	
20/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		712,13
20/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	346,71	
20/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		346,71
20/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	620,00	
20/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		620,00
20/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022	978,00	
20/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022		978,00
20/07/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO NF Nº CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA REF. /	37,03	
20/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO NF Nº CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA REF. /		37,03
20/07/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO NF Nº CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA REF. /	96,06	
20/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO NF Nº CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA REF. /		96,06
20/07/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO NF Nº CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA REF. /	102,18	
20/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO NF Nº CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA REF. /		102,18
20/07/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO NF Nº CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA REF. /	117,25	
20/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO NF Nº CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA REF. /		117,25
20/07/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO NF Nº CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA REF. /	27,65	
20/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO NF Nº CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA REF. /		27,65
20/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	390,00	
20/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		390,00
20/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	1.200,00	
20/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		1.200,00
20/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	13.500,00	
20/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		13.500,00
20/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	965,11	
20/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		965,11
20/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	503,80	
20/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		503,80
20/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	374,07	
20/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		374,07
20/07/2022	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 07/2022	51.836,40	
			TRANSPORTE	1.566.512,46	1.514.676,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 07/2022	1.566.512,46	1.514.676,06
20/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	402,98	51.836,40
20/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		402,98
20/07/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 07/2022	744,65	
20/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS A RECOLHER REF 07/2022		744,65
20/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36.441,05	
20/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36.441,05
20/07/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 4302 MGL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.080,11	
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 4302 MGL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.080,11
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148,33	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		148,33
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65,88	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65,88
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,40	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,40
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.427,03	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.427,03
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	584,57	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		584,57
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.836,70	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.836,70
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	829,99	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		829,99
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	474,00	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		474,00
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	620,00	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		620,00
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	449,99	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		449,99
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	318,40	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		318,40
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.511,01	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.511,01
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	634,18	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		634,18
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.168,00	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.168,00
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.500,00	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.500,00
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,20	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,20
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81,00	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81,00
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	803,01	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		803,01
20/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.649,00	
20/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.649,00
			TRANSPORTE	1.644.572,94	1.644.572,94

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO	1.699.751,01	1.682.100,76 17.650,25
21/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	996,84	
21/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		996,84
21/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.797,18	
21/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.797,18
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	193,01	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		193,01
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	512,98	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		512,98
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6,52	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6,52
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.267,98	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.267,98
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.103,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.103,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.090,63	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.090,63
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		113,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.240,43	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.240,43
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.799,13	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.799,13
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	806,80	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		806,80
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.105,04	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.105,04
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.904,31	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.904,31
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	261,99	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		261,99
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.089,92	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.089,92
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.710,08	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.710,08
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.930,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.930,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	922,03	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		922,03
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.282,06	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.282,06
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.367,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.367,00
			TRANSPORTE	1.747.137,94	1.747.137,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.747.137,94	1.747.137,94
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	998,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		998,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	747,37	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		747,37
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	901,30	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		901,30
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	640,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		640,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.963,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.963,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	227,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		227,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
21/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
21/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
22/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	1.749,30	
22/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		1.749,30
22/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.423,29	
22/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.423,29
22/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
22/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		150,00
22/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	874,00	
22/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		874,00
22/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.855,00	
22/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.855,00
22/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.450,00	
22/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.450,00
22/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022	36.990,00	
22/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022		36.990,00
22/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022	300,00	
22/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022		300,00
22/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022	499,20	
22/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022		499,20
22/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022	579,51	
22/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022		579,51
22/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	440,00	
22/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		440,00
22/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.126,68	
22/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.126,68
22/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	4.444,55	
22/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		4.444,55
			TRANSPORTE	1.817.761,63	1.817.761,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.817.761,63	1.817.761,63
22/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	553,81	
22/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		553,81
22/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
22/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
22/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022	7.125,05	
22/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022		7.125,05
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,12	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,12
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		113,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,96	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,96
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.305,08	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.305,08
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.778,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.778,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.036,53	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.036,53
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	412,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		412,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	233,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		233,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,99	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,99
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	832,87	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		832,87
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37,16	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37,16
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	622,38	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		622,38
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	295,48	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		295,48
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.366,01	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.366,01
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	945,99	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		945,99
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37,04	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37,04
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,01	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,01
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,50
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	387,52	
			TRANSPORTE	1.839.279,14	1.838.891,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.839.279,14	1.838.891,62 387,52
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
22/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	537,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		537,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	227,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		227,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	670,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		670,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.130,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.130,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
22/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
22/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	670,00	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		670,00
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,20	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25,20
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	886,57	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		886,57
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	83,00	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		83,00
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128,00	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		128,00
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	192,56	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		192,56
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	495,52	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		495,52
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	307,50	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		307,50
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.672,39	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.672,39
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	549,62	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		549,62
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	387,00	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		387,00
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	343,59	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		343,59
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.297,29	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.297,29
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	693,76	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		693,76
			TRANSPORTE	1.860.114,14	1.860.114,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.860.114,14	1.860.114,14
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.891,50	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.891,50
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	106,47	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		106,47
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	959,70	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		959,70
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	490,00	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125,00	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125,00
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,00	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,00
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,00	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162,00
23/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
23/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
25/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	829,22	
25/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		829,22
25/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.538,58	
25/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.538,58
25/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	886,57	
25/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		886,57
25/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.350,00	
25/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.350,00
25/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	190,44	
25/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		190,44
25/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.000,00	
25/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.000,00
25/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	186,00	
25/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		186,00
25/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	708,00	
25/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		708,00
25/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	130,00	
25/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		130,00
25/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	190,00	
25/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		190,00
25/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
25/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		120,00
25/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	800,00	
25/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
25/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	5.951,21	
25/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		5.951,21
25/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	4.170,58	
25/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		4.170,58
25/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	5.720,28	
25/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		5.720,28
25/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	452,46	
25/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		452,46
25/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	215,13	
			TRANSPORTE	1.860.114,14	1.860.114,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO	1.894.433,28	1.894.218,15 215,13
25/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.011,11	
25/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.011,11
25/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	3.073,60	
25/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.073,60
25/07/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
25/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39,73	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39,73
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47,80	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47,80
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	708,00	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		708,00
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59,50	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59,50
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14,08	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14,08
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95,00	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95,00
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,50
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,00	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		863,00
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,44	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,44
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	693,76	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		693,76
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.186,00	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.186,00
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	826,71	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		826,71
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,52	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,52
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,50	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		319,50
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	826,71	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		826,71
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.535,26	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.535,26
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	269,96	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		269,96
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.887,93	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.887,93
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	518,00	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		518,00
25/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
25/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
			TRANSPORTE	1.910.453,93	1.910.453,93

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.054.472,54	2.054.472,54
26/07/2022	4.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 07/2022	210,95	
26/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 07/2022		210,95
26/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	111.880,76	
26/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		111.880,76
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25,00
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,96	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,96
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95,00
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	289,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		289,00
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	996,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		996,00
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.175,60	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.175,60
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.032,10	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.032,10
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	821,09	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		821,09
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.601,64	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.601,64
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,01	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,01
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	289,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		289,00
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.523,87	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.523,87
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46,13	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46,13
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,01	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,01
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	215,01	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		215,01
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
26/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.855,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.855,00
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	275,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		275,00
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
			TRANSPORTE	2.189.014,67	2.188.584,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.189.014,67	2.188.584,67 430,00
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
26/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF PGTO FORNECEDOR A PAGAR	511.115,63	
26/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO FORNECEDOR A PAGAR		511.115,63
27/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	1.602,88	
27/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		1.602,88
27/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.703,70	
27/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.703,70
27/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
27/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		150,00
27/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.770,00	
27/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.770,00
27/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	330,00	
27/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		330,00
27/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	2.100,00	
27/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		2.100,00
27/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.475,75	
27/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.475,75
27/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.021,88	
27/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.021,88
27/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	1.292,37	
27/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		1.292,37
27/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,02	
27/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,02
27/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022	5.890,02	
27/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022		5.890,02
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89,30	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89,30
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	194,01	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		194,01
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.770,00	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.770,00
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.126,71	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.126,71
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.458,94	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.458,94
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	308,00	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		308,00
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	824,00	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		824,00
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	274,54	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		274,54
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.161,70	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.161,70
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,01	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,01
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
TRANSPORTE				2.736.204,13	2.736.204,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.736.204,13	2.736.204,13
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
27/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
27/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
28/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	368,92	
28/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		368,92
28/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	108,71	
28/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		108,71
28/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.290,00	
28/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.290,00
28/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.928,00	
28/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.928,00
28/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	580,00	
28/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		580,00
28/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	489,00	
28/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		489,00
28/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022	3.133,52	
28/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022		3.133,52
28/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	1.899,22	
28/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		1.899,22
28/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.659,11	
28/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.659,11
28/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	247,52	
28/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		247,52
28/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	1.691,12	
28/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		1.691,12
28/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022	5.496,97	
28/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022		5.496,97
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10,00	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10,00
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68,00	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68,00
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.856,01	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.856,01
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	231,42	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		231,42
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5,04	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5,04
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,01	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,01
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	705,68	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		705,68
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,99	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,99
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.818,22	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.818,22
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65,00	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65,00
			TRANSPORTE	2.763.168,08	2.763.168,08

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.793.129,04	2.793.129,04
29/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022	2.971,75	
29/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022		2.971,75
29/07/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 07/2022 Férias GILIARDE MALAGUETA GOMES	2.302,93	
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 07/2022 Férias GILIARDE MALAGUETA GOMES		2.302,93
29/07/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 07/2022 Férias ROSANO DA SILVA	1.724,79	
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 07/2022 Férias ROSANO DA SILVA		1.724,79
29/07/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 08/2022	4.363,64	
29/07/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 08/2022		4.363,64
29/07/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 08/2022	360,04	
29/07/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 08/2022		360,04
29/07/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	IRRF S/ FERIAS	32,35	
29/07/2022	2.1.4.00.010.08	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FERIAS		32,35
29/07/2022	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA S/ FERIAS	56,47	
29/07/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	SALARIO FAMILIA S/ FERIAS		56,47
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113,00	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		113,00
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	189,52	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		189,52
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37,35	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37,35
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,01	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,01
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	238,00	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		238,00
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	452,02	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		452,02
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	560,47	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		560,47
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.276,01	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.276,01
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	773,97	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		773,97
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	636,70	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		636,70
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.573,53	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.573,53
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.436,00	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.436,00
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	498,00	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		498,00
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,52	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,52
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	336,07	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		336,07
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	414,80	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		414,80
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.314,15	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.314,15
			TRANSPORTE	2.822.759,17	2.822.759,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.822.759,17	2.822.759,17
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,00	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	798,00	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		798,00
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.118,00	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.118,00
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	147,00	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		147,00
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
29/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
29/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
30/07/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 07/2022	12.341,14	
30/07/2022	2.1.5.00.010.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 07/2022		12.341,14
30/07/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 07/2022	857,59	
30/07/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 07/2022		857,59
30/07/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 07/2022	859,29	
30/07/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 07/2022		859,29
30/07/2022	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 07/2022	112,94	
30/07/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 07/2022		112,94
30/07/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,00	
30/07/2022	4.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,00
30/07/2022	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	1.094,00	
30/07/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		1.094,00
30/07/2022	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	87,51	
30/07/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		87,51
30/07/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 07/2022	35,21	
30/07/2022	4.2.2.01.020.03	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 07/2022		35,21
30/07/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 07/2022	439,94	
30/07/2022	4.2.2.01.020.03	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 07/2022		439,94
30/07/2022	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	895,08	
30/07/2022	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MÊS 07/2022		895,08
30/07/2022	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	71,62	
30/07/2022	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		71,62
30/07/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	112,94	
30/07/2022	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MES 07/2022		112,94
30/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
30/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
30/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	342,00	
30/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		342,00
30/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,00	
30/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,00
30/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	817,39	
30/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		817,39
30/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.055,16	
			TRANSPORTE	2.849.926,98	2.848.871,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.849.926,98	2.848.871,82 1.055,16
30/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	172,51	
30/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		172,51
30/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	198,00	
30/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		198,00
30/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
30/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
30/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	793,49	
30/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		793,49
30/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
30/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
30/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
30/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
30/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
30/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
30/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
30/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
30/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
30/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
31/07/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 07/2022	66.853,75	
31/07/2022	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 07/2022		66.853,75
31/07/2022	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS	1.927,05	
31/07/2022	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS		1.927,05
31/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE COMPRAS A PRAZO.	542.433,08	
31/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VALOR REFERENTE COMPRAS A PRAZO.		542.433,08
31/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS A PRAZO NO MÊS.	777.377,76	
31/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VENDAS A PRAZO NO MÊS.		777.377,76
31/07/2022	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DE MERCADORIA	311.958,16	
31/07/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTO DE MERCADORIA		311.958,16
31/07/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2022 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	
31/07/2022	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2022 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		12.093,59
			TOTAL DO MÊS	4.565.354,37	4.565.354,37
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	118,00	
01/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		118,00
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	220,00	
01/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		220,00
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	50,00	
01/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		50,00
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	118,00	
01/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		118,00
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	270,00	
01/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		270,00
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	128,50	
01/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		128,50
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	864,36	
01/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		864,36
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.261,15	
01/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.261,15
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	428,30	
01/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		428,30
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	301,55	
01/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		301,55
01/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	42,24	
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		42,24
			TRANSPORTE	4.802,10	4.802,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.802,10	4.802,10
01/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	82,42	
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		82,42
01/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	203,82	
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		203,82
01/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	45,88	
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		45,88
01/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	70,00	
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		70,00
01/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	156,11	
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		156,11
01/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	207,68	
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		207,68
01/08/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 08/2022	413,89	
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 08/2022		413,89
01/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	179,90	
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		179,90
01/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	901,00	
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		901,00
01/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	357,18	
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		357,18
01/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022	2.099,74	
01/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022		2.099,74
01/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	2.923,53	
01/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		2.923,53
01/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.127,46	
01/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.127,46
01/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	350,00	
01/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		350,00
01/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.695,00	
01/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.695,00
01/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.368,00	
01/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.368,00
01/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
01/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		120,00
01/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	294,00	
01/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		294,00
01/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	418,69	
01/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		418,69
01/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.832,46	
01/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.832,46
01/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
01/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
01/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
01/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
01/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
01/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
01/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.325,33	
01/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.325,33
01/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
01/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
01/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.206,01	
01/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.206,01
01/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
01/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
01/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	525,70	
01/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		525,70
01/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.211,77	
01/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.211,77
			TRANSPORTE	30.896,65	30.896,65

Página 125 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.119,79	64.119,79
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.367,50	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.367,50
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	883,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		883,00
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	412,20	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		412,20
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.183,33	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.183,33
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	254,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		254,00
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.145,98	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.145,98
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.477,28	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.477,28
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,24	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,24
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.999,99	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.999,99
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	830,99	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		830,99
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.120,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.120,00
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	482,80	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		482,80
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,57	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,57
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,30	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,30
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84,00
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	446,44	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		446,44
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.047,12	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.047,12
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	114,62	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		114,62
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	479,43	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		479,43
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.334,17	
			TRANSPORTE	90.471,75	87.137,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90.471,75	87.137,58 3.334,17
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.871,48	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.871,48
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
02/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	830,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		830,00
03/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	215,00	
03/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		215,00
03/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	10,00	
03/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		10,00
03/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	650,00	
03/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		650,00
03/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	265,00	
03/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		265,00
03/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	110,00	
03/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		110,00
03/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	143,29	
03/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		143,29
03/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	236,25	
03/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		236,25
03/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2,40	
03/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2,40
03/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	132,44	
03/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		132,44
03/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	48,73	
03/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		48,73
03/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	260,00	
03/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		260,00
03/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	128,10	
03/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		128,10
03/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	209,43	
03/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		209,43
03/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	196,38	
03/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		196,38
03/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	419,22	
03/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		419,22
03/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	850,99	
03/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		850,99
03/08/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2022	5,00	
03/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2022		5,00
03/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	353,47	
03/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		353,47
03/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	666,46	
03/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		666,46
03/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.041,63	
03/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.041,63
03/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	510,77	
03/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		510,77
03/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	850,00	
TRANSPORTE				128.057,79	127.207,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	128.057,79	127.207,79 850,00
03/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	170,00	
03/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		170,00
03/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.800,00	
03/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.800,00
03/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	370,00	
03/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		370,00
03/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	750,00	
03/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,00	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,00
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	613,54	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		613,54
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.270,00	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.270,00
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.544,00	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.544,00
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	370,00	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		370,00
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	676,00	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		676,00
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	709,78	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		709,78
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,01	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,01
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.436,50	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.436,50
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64,00	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64,00
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.265,00	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.265,00
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,96	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,96
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94,99	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		94,99
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
03/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.784,00	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.784,00
03/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
03/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
			TRANSPORTE	151.585,62	151.585,62

Página 129 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	166.671,68	166.556,68 115,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	704,51	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		704,51
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.572,01	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.572,01
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	741,18	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		741,18
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	677,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		677,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.222,25	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.222,25
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,60	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,60
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.084,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.084,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.008,88	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.008,88
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,50
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	265,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		265,00
			TRANSPORTE	178.558,10	178.558,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.558,10	178.558,10
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.240,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.240,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
04/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	275,00	
04/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		275,00
05/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	611,50	
05/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		611,50
05/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	115,00	
05/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		115,00
05/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	334,37	
05/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		334,37
05/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	598,77	
05/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		598,77
05/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	150,96	
05/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		150,96
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	48,28	
05/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		48,28
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	69,73	
05/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		69,73
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	590,92	
05/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		590,92
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	330,00	
05/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		330,00
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	96,90	
05/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		96,90
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	257,40	
05/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		257,40
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	401,47	
05/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		401,47
05/08/2022	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2022	1.927,05	
05/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2022		1.927,05
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	440,00	
05/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		440,00
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	1.505,15	
05/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		1.505,15
05/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.856,30	
05/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.856,30
05/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	779,00	
05/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		779,00
05/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.306,00	
05/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.306,00
05/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	390,00	
05/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		390,00
05/08/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 08/2022	859,29	
05/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 08/2022		859,29
05/08/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 08/2022	37,24	
05/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 08/2022		37,24
			TRANSPORTE	197.128,43	197.128,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	197.128,43 305,54	197.128,43
05/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		305,54
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	2.490,88	
05/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		2.490,88
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	1.373,68	
05/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		1.373,68
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	1.770,49	
05/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		1.770,49
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	2.360,12	
05/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		2.360,12
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	1.195,90	
05/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		1.195,90
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	648,26	
05/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		648,26
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	2.507,40	
05/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.507,40
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	2.321,41	
05/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		2.321,41
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	2.785,93	
05/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		2.785,93
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	2.656,64	
05/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		2.656,64
05/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	3.824,16	
05/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		3.824,16
05/08/2022	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO	325,78	
05/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO		325,78
05/08/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 08/2022 Folha Mensal Julho 2022	10.796,49	
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 08/2022 Folha Mensal Julho 2022		10.796,49
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129,99	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		129,99
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.268,00	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.268,00
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	815,25	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		815,25
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	889,32	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		889,32
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.964,25	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.964,25
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.876,28	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.876,28
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.306,01	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.306,01
			TRANSPORTE	242.344,75	242.344,75

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	259.345,53	259.053,65 291,88
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.395,18	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.395,18
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	193,00	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		193,00
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.614,00	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.614,00
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	104,98	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104,98
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,02	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,02
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	116,62	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		116,62
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262,00	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		262,00
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.095,02	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.095,02
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	118,00	
08/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		118,00
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	761,00	
08/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		761,00
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	297,00	
08/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		297,00
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	93,00	
08/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		93,00
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	118,00	
08/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		118,00
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	171,50	
08/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		171,50
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	220,00	
08/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		220,00
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	121,00	
08/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		121,00
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	130,00	
08/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		130,00
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	87,00	
08/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		87,00
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.406,55	
08/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.406,55
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	908,38	
08/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		908,38
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	188,96	
08/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		188,96
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
08/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
08/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	59,41	
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		59,41
08/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	44,28	
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		44,28
			TRANSPORTE	273.140,44	273.140,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	273.140,44	273.140,44
08/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	207,68	
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		207,68
08/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	275,89	
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		275,89
08/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	138,75	
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		138,75
08/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022	3.894,39	
08/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022		3.894,39
08/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.219,37	
08/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.219,37
08/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	948,26	
08/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		948,26
08/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	673,00	
08/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		673,00
08/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.200,00	
08/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.200,00
08/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.850,00	
08/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.850,00
08/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CHEQ COMP	21.913,00	
08/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP		21.913,00
08/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CHEQ COMP	12.087,50	
08/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP		12.087,50
08/08/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1256 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	9.006,00	
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 1256 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		9.006,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	265,01	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		265,01
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,99	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,99
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.550,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.550,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,61	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,61
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	693,76	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		693,76
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	529,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		529,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	458,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		458,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.046,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.046,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	576,64	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		576,64
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.566,48	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.566,48
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.509,99	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.509,99
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.850,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.850,00
			TRANSPORTE	350.707,76	350.707,76

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CRED PIX	373.323,03	372.473,03 850,00
09/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5.000,00	
09/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		5.000,00
09/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.051,00	
09/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.051,00
09/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	800,00	
09/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		800,00
09/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	481,64	
09/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		481,64
09/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	7.491,86	
09/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		7.491,86
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.675,00	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.675,00
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	583,15	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		583,15
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.005,24	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.005,24
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.151,00	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.151,00
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,98	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,98
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98,00	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98,00
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.497,99	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.497,99
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	171,00	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		171,00
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
09/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	560,00	
09/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		560,00
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	21,00	
10/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		21,00
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	177,00	
			TRANSPORTE	407.985,89	407.808,89

Página 138 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	431.613,26	431.613,26
10/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	2.888,77	
10/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.888,77
10/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	69,00	
10/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		69,00
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	414,69	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		414,69
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.156,99	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.156,99
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.792,22	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.792,22
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	704,51	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		704,51
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.050,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.050,00
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	552,36	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		552,36
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	574,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		574,00
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.730,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.730,00
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	551,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		551,00
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.280,73	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.280,73
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.351,08	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.351,08
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.186,73	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.186,73
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.613,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.613,00
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	419,99	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		419,99
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10,00
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.078,48	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.078,48
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
			TRANSPORTE	455.303,83	455.303,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	455.303,83	455.303,83
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
10/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
11/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	115,00	
11/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		115,00
11/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	84,00	
11/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		84,00
11/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	150,00	
11/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		150,00
11/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	130,00	
11/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		130,00
11/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	539,93	
11/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		539,93
11/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	348,00	
11/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		348,00
11/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	581,85	
11/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		581,85
11/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
11/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
11/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	39,48	
11/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		39,48
11/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	104,40	
11/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		104,40
11/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	245,72	
11/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		245,72
11/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022	1.559,19	
11/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022		1.559,19
11/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	1.067,57	
11/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		1.067,57
11/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.671,89	
11/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.671,89
11/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.503,01	
11/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.503,01
11/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.300,00	
11/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.300,00
11/08/2022	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO	236,41	
11/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO		236,41
11/08/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1260 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	2.272,00	
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 1260 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		2.272,00
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.017,19	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.017,19
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.949,86	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.949,86
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.097,99	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.097,99
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	677,00	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		677,00
			TRANSPORTE	481.164,33	481.164,33

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CIELO - CARTOES	502.659,02	502.549,54 109,48
12/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022	1.750,07	
12/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022		1.750,07
12/08/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	3,71	
12/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado		3,71
12/08/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
12/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado		10,00
12/08/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	1,51	
12/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado		1,51
12/08/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	1,00	
12/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado		1,00
12/08/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	4,15	
12/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado		4,15
12/08/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	4,24	
12/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado		4,24
12/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.029,54	
12/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.029,54
12/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	1.632,63	
12/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		1.632,63
12/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.775,39	
12/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.775,39
12/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	1.000,00	
12/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
12/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	275,00	
12/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		275,00
12/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	1.021,29	
12/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		1.021,29
12/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	800,00	
12/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.020,00	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.020,00
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.330,71	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.330,71
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38,20	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38,20
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71,00	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71,00
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74,00	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74,00
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.008,99	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.008,99
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	985,06	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		985,06
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
			TRANSPORTE	520.958,51	520.678,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520.958,51	520.678,51 280,00
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.010,00	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.010,00
12/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,00	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		690,00
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	425,00	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		425,00
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
12/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
12/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
13/08/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 11922 A L DE ALMEIDA BOMBAS SUBMERSAS	22.657,50	
13/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 11922 A L DE ALMEIDA BOMBAS SUBMERSAS		22.657,50
13/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	88,00	
13/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		88,00
13/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	512,69	
13/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		512,69
13/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.577,15	
13/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.577,15
13/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
13/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
13/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.522,76	
13/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.522,76
13/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.086,75	
13/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.086,75
13/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.361,36	
13/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.361,36
13/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.603,98	
13/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.603,98
13/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
13/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
13/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
13/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
13/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	322,73	
13/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		322,73
13/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.311,28	
13/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.311,28
13/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	824,18	
13/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		824,18
13/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.240,00	
13/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.240,00
13/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
13/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
13/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
13/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
13/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
13/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
13/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
13/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
14/08/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 95648 LUPERPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	52.466,75	
14/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 95648 LUPERPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		52.466,75
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	269,00	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		269,00
			TRANSPORTE	622.004,13	622.004,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	622.004,13	622.004,13
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	230,00	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		230,00
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	100,00	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		100,00
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	1.000,00	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		1.000,00
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	115,00	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		115,00
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	115,00	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		115,00
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	16,00	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		16,00
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	42,00	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		42,00
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	220,00	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		220,00
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	100,00	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		100,00
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	115,00	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		115,00
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.973,09	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.973,09
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	117,16	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		117,16
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	453,99	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		453,99
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	279,90	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		279,90
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
15/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	207,68	
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		207,68
15/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	383,61	
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		383,61
15/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO	16.500,00	
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		16.500,00
15/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.945,14	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.945,14
15/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.363,57	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.363,57
15/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	1.905,09	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		1.905,09
15/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		150,00
15/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	3.300,00	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.300,00
15/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	4.890,43	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		4.890,43
15/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.500,00	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.500,00
15/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	809,00	
15/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		809,00
15/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	975,38	
15/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		975,38
15/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	2.903,20	
15/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		2.903,20
			TRANSPORTE	677.714,38	677.714,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	TRANSPORTE	677.714,38	677.714,38
			PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 08/2022	239,98	
15/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 08/2022		239,98
15/08/2022	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2022	4.480,24	
15/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2022		4.480,24
15/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	500,00	
15/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
15/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	300,00	
15/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
15/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	2.000,00	
15/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		2.000,00
15/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	136,00	
15/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,00
15/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CHEQ COMP	15.105,00	
15/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP		15.105,00
15/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CHEQ COMP	8.000,00	
15/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP		8.000,00
15/08/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 388596 OUROLUX COMERCIAL LTDA	31.565,73	
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 388596 OUROLUX COMERCIAL LTDA		31.565,73
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	428,00	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		428,00
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.116,05	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.116,05
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	397,20	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		397,20
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	765,61	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		765,61
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.890,43	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.890,43
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,05	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,05
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	624,67	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		624,67
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	697,06	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		697,06
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.883,63	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.883,63
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,01	
			TRANSPORTE	758.675,04	758.513,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	758.675,04	758.513,03 162,01
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	808,99	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		808,99
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	168,00	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		168,00
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.159,70	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.159,70
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.139,40	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.139,40
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
15/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
15/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	59,50	
16/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		59,50
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	5,00	
16/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		5,00
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	5,00	
16/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		5,00
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	4,50	
16/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		4,50
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	34,50	
16/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		34,50
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	273,00	
16/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		273,00
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	3.825,00	
16/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		3.825,00
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	148,00	
16/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		148,00
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	461,12	
16/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		461,12
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	136,30	
16/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		136,30
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	182,06	
16/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		182,06
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	2.323,45	
16/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		2.323,45
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,02	
16/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,02
16/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	142,06	
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		142,06
16/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	302,01	
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		302,01
16/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PIX - Enviado	3.046,30	
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Enviado		3.046,30
16/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PIX - Enviado	446,00	
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Enviado		446,00
16/08/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarif Adic Cheque Compe	19,80	
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarif Adic Cheque Compe		19,80
16/08/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	14,41	
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado		14,41
			TRANSPORTE	774.599,16	774.599,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	774.599,16	774.599,16
16/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022	3.486,87	
16/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022		3.486,87
16/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	317,15	
16/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		317,15
16/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	746,35	
16/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		746,35
16/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
16/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		150,00
16/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.150,00	
16/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.150,00
16/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.930,00	
16/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.930,00
16/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	5.222,53	
16/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		5.222,53
16/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	60,00	
16/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
16/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	650,00	
16/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
16/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CHEQ COMP	6.774,00	
16/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP		6.774,00
16/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
16/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
16/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
16/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
16/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
16/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
16/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
16/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
16/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,00	
16/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,00
16/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.930,00	
16/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.930,00
16/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	171,00	
16/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		171,00
16/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.516,00	
16/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.516,00
16/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.253,96	
16/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.253,96
16/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.149,98	
16/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.149,98
16/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
16/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
16/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
16/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
16/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
16/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
16/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
16/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
16/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	419,00	
16/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		419,00
17/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	150,00	
17/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		150,00
17/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	321,01	
17/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		321,01
17/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	303,48	
17/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		303,48
17/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	275,53	
17/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		275,53
			TRANSPORTE	811.516,02	811.516,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	811.516,02	811.516,02
17/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	456,25	
17/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		456,25
17/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	225,00	
17/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		225,00
17/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	209,44	
17/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		209,44
17/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	260,00	
17/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		260,00
17/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022	811,83	
17/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022		811,83
17/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	126,31	
17/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		126,31
17/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
17/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		60,00
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,50
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.527,92	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.527,92
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	836,38	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		836,38
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	764,99	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		764,99
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.670,00	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.670,00
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,38	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,38
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,05	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,05
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	458,38	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		458,38
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95,00	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95,00
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125,00	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125,00
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.506,00	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.506,00
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
17/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
17/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
			TRANSPORTE	829.669,94	828.869,94

Página 149 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	864.235,82	862.735,82
			PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		1.500,00
18/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	900,00	
18/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		900,00
18/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	297,35	
18/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		297,35
18/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.378,21	
18/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.378,21
18/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00	
18/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.350,00
18/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.718,77	
18/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.718,77
18/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	995,25	
18/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		995,25
18/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
18/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
18/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
18/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
18/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	858,50	
18/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		858,50
18/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	386,00	
18/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		386,00
18/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,10	
18/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,10
18/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117,00	
18/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117,00
18/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
18/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
18/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
18/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
18/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
18/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
18/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,00	
18/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320,00
18/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
18/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
18/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
18/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
19/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	87,00	
19/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		87,00
19/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	367,68	
19/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		367,68
19/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	759,13	
19/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		759,13
19/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	350,59	
19/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		350,59
19/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	585,40	
19/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		585,40
19/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
19/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
19/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	155,61	
19/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		155,61
19/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	791,00	
19/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		791,00
19/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	174,62	
19/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		174,62
			TRANSPORTE	884.477,08	884.477,08

Página 151 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	926.207,69	926.077,69 130,00
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6,30	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6,30
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.154,29	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.154,29
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	760,00	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		760,00
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
20/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.435,00	
20/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.435,00
20/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
20/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
20/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.932,13	
20/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.932,13
20/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
20/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
20/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.442,00	
20/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.442,00
20/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118,00	
20/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118,00
20/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	203,00	
20/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		203,00
20/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.754,64	
20/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.754,64
20/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
20/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
20/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	610,00	
20/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		610,00
20/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23,74	
20/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23,74
20/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
20/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
20/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
20/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
20/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	172,00	
20/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		172,00
20/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.187,00	
20/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.187,00
22/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	12,00	
22/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		12,00
22/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	6,00	
22/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		6,00
22/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	150,00	
22/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		150,00
			TRANSPORTE	944.338,28	944.338,28

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TRANSPORTE	1.026.267,22	1.026.267,22
22/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	300,00	
22/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		300,00
22/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	499,20	
22/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		499,20
22/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	50,00	
22/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
22/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	1.500,00	
22/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
22/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	404,00	
22/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		404,00
22/08/2022	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 08/2022	66.853,75	
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 08/2022		66.853,75
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,62	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,62
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73,00	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		73,00
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	672,00	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		672,00
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,00	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		690,00
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.023,66	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.023,66
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	651,85	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		651,85
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.447,00	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.447,00
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.121,01	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.121,01
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.909,72	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.909,72
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.178,24	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.178,24
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118,00	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118,00
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1,00	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1,00
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	369,12	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		369,12
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44,45	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44,45
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,23	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,23
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.227,00	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.227,00
22/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
			TRANSPORTE	1.115.092,54	1.115.092,54

Página 155 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 157 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.199.700,75	1.180.174,75
			ENTRADA CFE NF Nº 45590 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		19.526,00
27/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
27/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
27/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
27/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
27/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	548,80	
27/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		548,80
27/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
27/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
27/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,99	
27/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,99
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	25,00	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		25,00
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	115,00	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		115,00
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	3,00	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		3,00
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	2.111,00	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		2.111,00
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	225,00	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		225,00
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	153,00	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		153,00
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	150,00	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		150,00
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	166,00	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		166,00
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	16,00	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		16,00
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	15,00	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		15,00
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	16,00	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		16,00
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	16,00	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		16,00
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	32,00	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		32,00
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	16,00	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		16,00
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	4,00	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		4,00
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.237,81	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.237,81
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.474,52	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.474,52
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	472,46	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		472,46
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	441,47	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		441,47
29/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PIX - Enviado	1.934,39	
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Enviado		1.934,39
29/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PIX - Enviado	200,00	
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Enviado		200,00
29/08/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado		10,00
29/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022	5.544,87	
29/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022		5.544,87
29/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	2.653,12	
			TRANSPORTE	1.219.049,18	1.216.396,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CIEL MC CC	1.219.049,18	1.216.396,06 2.653,12
29/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	638,44	
29/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		638,44
29/08/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 45740 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.499,50	
29/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 45740 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		18.499,50
29/08/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 45740 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.109,97	
29/08/2022	3.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES/BRINDES	ENTRADA CFE NF Nº 45740 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.109,97
29/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
29/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,50
29/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
29/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
29/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
29/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
29/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113,70	
29/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		113,70
30/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	110,00	
30/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		110,00
30/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	90,00	
30/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		90,00
30/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	45,00	
30/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		45,00
30/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	165,38	
30/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		165,38
30/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	163,33	
30/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		163,33
30/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	601,59	
30/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		601,59
30/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	302,01	
30/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		302,01
30/08/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 08/2022	437,66	
30/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 08/2022		437,66
30/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	179,90	
30/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		179,90
30/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	311,52	
30/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		311,52
30/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,79	
30/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55,79
30/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	451,56	
30/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		451,56
30/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	310,59	
30/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		310,59
30/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	700,00	
30/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		700,00
30/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	389,00	
30/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		389,00
30/08/2022	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2022	12.368,84	
30/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2022		12.368,84
30/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	349,22	
30/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		349,22
30/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
30/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
30/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	254,00	
30/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		254,00
30/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
30/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
			TRANSPORTE	1.258.394,68	1.258.394,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.258.394,68	1.258.394,68
30/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
30/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
30/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
30/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
30/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
30/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
30/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89,00	
30/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89,00
31/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	93,00	
31/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		93,00
31/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	772,00	
31/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		772,00
31/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	4.080,00	
31/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		4.080,00
31/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	84,00	
31/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		84,00
31/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	226,00	
31/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		226,00
31/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	429,32	
31/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		429,32
31/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	974,83	
31/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		974,83
31/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	101,55	
31/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		101,55
31/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	523,83	
31/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		523,83
31/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022	4.157,87	
31/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022		4.157,87
31/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	96,91	
31/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		96,91
31/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	334,65	
31/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		334,65
31/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	300,00	
31/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		300,00
31/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	129,00	
31/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		129,00
31/08/2022	4.2.2.03.004	IPVA	PGTO IPVA REF 08/2022	535,83	
31/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO IPVA REF 08/2022		535,83
31/08/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 08/2022	56.935,16	
31/08/2022	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 08/2022		56.935,16
31/08/2022	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS	1.927,05	
31/08/2022	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS		1.927,05
31/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE COMPRAS A PRAZO.	279.455,42	
31/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VALOR REFERENTE COMPRAS A PRAZO.		279.455,42
31/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDA A PRAZO NO MÊS.	451.870,92	
31/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VENDA A PRAZO NO MES.		451.870,92
31/08/2022	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DE MERCADORIA	129.310,61	
31/08/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTO DE MERCADORIA		129.310,61
31/08/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 08/2022	9.177,62	
31/08/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 08/2022		9.177,62
31/08/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 08/2022	607,97	
31/08/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 08/2022		607,97
31/08/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 08/2022	659,27	
31/08/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 08/2022		659,27
			TRANSPORTE	2.202.153,49	2.202.153,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSPORTE	2.202.153,49	2.202.153,49
			INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	3,43	
31/08/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		3,43
31/08/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,00	
31/08/2022	4.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,00
31/08/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ FERIAS 08/2022	349,08	
31/08/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 08/2022		349,08
31/08/2022	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.920,31	
31/08/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO DE FERIAS DO MÊS 08/2022		1.920,31
31/08/2022	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	153,66	
31/08/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		153,66
31/08/2022	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	895,11	
31/08/2022	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MÊS 08/2022		895,11
31/08/2022	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	71,59	
31/08/2022	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		71,59
31/08/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	56,47	
31/08/2022	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MES 08/2022		56,47
31/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.447,02	
31/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.447,02
31/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
31/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
31/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,00	
31/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,00
31/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
31/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
31/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,64	
31/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,64
31/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
31/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
31/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.047,74	
31/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.047,74
31/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
31/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
31/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
31/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
31/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
31/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
31/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
31/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
31/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
31/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
31/08/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2022 (-)	12.093,59	
31/08/2022	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		12.093,59
			DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2022 (-)		
			DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		
			TOTAL DO MÊS	2.226.353,16	2.226.353,16
01/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	3.371,36	
01/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		3.371,36
01/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	2.852,19	
01/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		2.852,19
01/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022	8.302,55	
01/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022		8.302,55
01/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	308,11	
01/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		308,11
01/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.088,48	
01/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.088,48
			TRANSPORTE	17.922,69	17.922,69

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 163 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	412.410,15	411.959,84 450,31
05/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	798,99	
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		798,99
05/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
05/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.605,70	
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.605,70
05/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
05/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	375,00	
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		375,00
05/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.551,77	
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.551,77
05/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
05/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.045,99	
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.045,99
05/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.086,29	
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.086,29
05/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.147,28	
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.147,28
05/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
05/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	632,92	
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		632,92
05/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14,00	
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14,00
05/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
05/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.093,97	
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.093,97
05/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,50	
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,50
05/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,62	
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,62
05/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
05/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	124,01	
05/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		124,01
06/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	662,54	
06/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		662,54
06/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	665,16	
06/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		665,16
06/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	68,23	
06/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		68,23
06/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	2.425,49	
06/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		2.425,49
06/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022	3.821,42	
06/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022		3.821,42
06/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.497,99	
06/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.497,99
06/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	972,45	
06/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		972,45
06/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.027,17	
06/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.027,17
06/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	545,00	
06/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		545,00
06/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.111,56	
06/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.111,56
			TRANSPORTE	443.736,23	443.736,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	443.736,23	443.736,23
06/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
06/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
06/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,98	
06/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,98
06/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.081,83	
06/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.081,83
06/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	227,31	
06/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		227,31
08/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.130,09	
08/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.130,09
08/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	69,17	
08/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		69,17
08/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.299,10	
08/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		2.299,10
08/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	4.015,66	
08/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		4.015,66
08/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022	7.514,02	
08/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022		7.514,02
08/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	15.000,00	
08/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		15.000,00
08/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	875,85	
08/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		875,85
08/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	4.474,04	
08/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		4.474,04
08/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	4.890,43	
08/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		4.890,43
08/09/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 09/2022	1.008,35	
08/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 09/2022		1.008,35
08/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022	1.224,02	
08/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022		1.224,02
08/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022	9.991,45	
08/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022		9.991,45
08/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022	2.073,77	
08/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022		2.073,77
08/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022	3.432,25	
08/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022		3.432,25
08/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022	3.190,88	
08/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022		3.190,88
08/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022	1.195,90	
08/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022		1.195,90
08/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CHEQ COMP	21.913,00	
08/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP		21.913,00
08/09/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1552 JZ TUBOS E CONEXOES EIRELI ME	470,44	
08/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 1552 JZ TUBOS E CONEXOES EIRELI ME		470,44
08/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
08/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
08/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
08/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
08/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	275,93	
08/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		275,93
			TRANSPORTE	532.737,78	532.737,78

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	638.732,95	636.642,38 2.090,57
09/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	385,80	
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		385,80
09/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.986,99	
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.986,99
09/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,49	
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,49
09/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.757,69	
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.757,69
09/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.890,43	
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.890,43
09/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.779,77	
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.779,77
09/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
09/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	978,09	
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		978,09
09/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
09/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.349,26	
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.349,26
09/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	343,85	
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		343,85
09/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.346,79	
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.346,79
09/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.879,00	
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.879,00
09/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
09/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5,00	
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5,00
09/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,76	
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25,76
09/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	342,48	
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		342,48
09/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	198,00	
09/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		198,00
10/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.249,97	
10/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.249,97
10/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	840,00	
10/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		840,00
10/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	497,04	
10/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		497,04
10/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
10/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
10/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.297,36	
10/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.297,36
10/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.048,00	
10/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.048,00
10/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	949,05	
10/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		949,05
10/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29,90	
10/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29,90
10/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82,95	
10/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82,95
10/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2,50	
10/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2,50
			TRANSPORTE	679.321,61	679.321,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	679.321,61	679.321,61
11/09/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 389 BJ INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	50.457,00	
11/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 389 BJ INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		50.457,00
12/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	430,00	
12/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		430,00
12/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	800,00	
12/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		800,00
12/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.907,34	
12/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.907,34
12/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	3.615,29	
12/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		3.615,29
12/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	8.166,11	
12/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		8.166,11
12/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
12/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
12/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022	6.392,51	
12/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022		6.392,51
12/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022	11.934,37	
12/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022		11.934,37
12/09/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2022	115,00	
12/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2022		115,00
12/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.523,13	
12/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.523,13
12/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	3.694,21	
12/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		3.694,21
12/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.096,56	
12/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.096,56
12/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,72	
12/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		20,72
12/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.051,28	
12/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.051,28
12/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022	574,31	
12/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022		574,31
12/09/2022	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO	236,41	
12/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO		236,41
12/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022	69,00	
12/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022		69,00
12/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.726,99	
12/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.726,99
12/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	604,53	
12/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		604,53
12/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.072,00	
12/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.072,00
12/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	414,49	
12/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		414,49
12/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,52	
12/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,52
12/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	844,71	
12/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		844,71
12/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
12/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
12/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	533,00	
12/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		533,00
12/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
12/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
12/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76,00	
			TRANSPORTE	785.498,10	785.422,10

Página 169 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	847.940,98	847.940,98
14/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.934,90	
14/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.934,90
14/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	2.700,32	
14/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		2.700,32
14/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022	6.925,89	
14/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022		6.925,89
14/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	68,54	
14/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		68,54
14/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.910,35	
14/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.910,35
14/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	833,00	
14/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		833,00
14/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.500,00	
14/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.500,00
14/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	569,06	
14/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		569,06
14/09/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 09/2022	239,98	
14/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 09/2022		239,98
14/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	4.114,84	
14/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.114,84
14/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.562,46	
14/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.562,46
14/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00	
14/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.350,00
14/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.093,92	
14/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.093,92
14/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	833,00	
14/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		833,00
14/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
14/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
14/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,00	
14/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		690,00
14/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
14/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
14/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.975,49	
14/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.975,49
14/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	174,50	
14/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		174,50
14/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	568,00	
14/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		568,00
14/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108,33	
14/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108,33
14/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	109,47	
14/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		109,47
14/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	252,47	
14/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		252,47
14/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
14/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
14/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46,00	
14/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46,00
14/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	193,00	
14/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		193,00
15/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	2.098,25	
15/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		2.098,25
15/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.336,63	
15/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.336,63
15/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	3.624,35	
15/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		3.624,35
			TRANSPORTE	890.751,73	890.751,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	890.751,73	890.751,73
15/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	5.222,49	
15/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		5.222,49
15/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	17.488,91	
15/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.488,91
15/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	5.222,54	
15/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.222,54
15/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	975,38	
15/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		975,38
15/09/2022	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2022	1.702,25	
15/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2022		1.702,25
15/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	300,35	
15/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		300,35
15/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.407,71	
15/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.407,71
15/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	1.075,53	
15/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		1.075,53
15/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	718,20	
15/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		718,20
15/09/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1567 JZ TUBOS E CONEXOES EIRELI ME	114,00	
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 1567 JZ TUBOS E CONEXOES EIRELI ME		114,00
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	824,70	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		824,70
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,05	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,05
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,52	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,52
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	523,03	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		523,03
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.278,91	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.278,91
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,10	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,10
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.899,29	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.899,29
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	886,00	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		886,00
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.576,76	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.576,76
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	252,00	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		252,00
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	304,35	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		304,35
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411,60	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		411,60
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
			TRANSPORTE	953.409,98	953.394,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	953.409,98	953.394,98 15,00
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5,00	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5,00
15/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57,00	
15/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57,00
16/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	1.052,24	
16/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		1.052,24
16/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	253,12	
16/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		253,12
16/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	14,60	
16/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		14,60
16/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	545,13	
16/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		545,13
16/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	6.508,67	
16/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.508,67
16/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PIX - Enviado	1.200,00	
16/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Enviado		1.200,00
16/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.843,58	
16/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.843,58
16/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.550,60	
16/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.550,60
16/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	1.812,10	
16/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		1.812,10
16/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	583,00	
16/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		583,00
16/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.559,00	
16/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.559,00
16/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.296,85	
16/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.296,85
16/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022	1.000,00	
16/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022		1.000,00
16/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	316,45	
16/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		316,45
16/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.073,21	
16/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.073,21
16/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
16/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
16/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.029,00	
16/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.029,00
16/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.559,01	
16/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.559,01
16/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.562,57	
16/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.562,57
16/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
16/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
16/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	363,77	
16/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		363,77
16/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
16/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
16/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	591,74	
16/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		591,74
16/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
16/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
16/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,05	
16/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,05
16/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	640,00	
16/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		640,00
16/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.129,00	
			TRANSPORTE	998.488,20	995.359,20

Página 173 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 174 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 175 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 176 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.366.431,61	1.366.415,61 16,00
22/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,89	
22/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,89
23/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	833,21	
23/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		833,21
23/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	527,65	
23/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		527,65
23/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	2.623,75	
23/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		2.623,75
23/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022	3.984,61	
23/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022		3.984,61
23/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	506,33	
23/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		506,33
23/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.022,98	
23/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.022,98
23/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	116,60	
23/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		116,60
23/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	574,00	
23/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		574,00
23/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	626,97	
23/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		626,97
23/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	461,82	
23/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		461,82
23/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
23/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
23/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	951,00	
23/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		951,00
23/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.652,51	
23/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.652,51
23/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
23/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
23/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.550,00	
23/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.550,00
23/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
23/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
23/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	295,01	
23/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		295,01
23/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	574,00	
23/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		574,00
23/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	283,68	
23/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		283,68
23/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
23/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
23/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	661,40	
23/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		661,40
23/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
23/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
23/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
23/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
23/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	116,60	
23/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		116,60
24/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,70	
24/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,70
24/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	461,81	
24/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		461,81
24/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,49	
24/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		730,49
24/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.920,00	
24/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.920,00
			TRANSPORTE	1.393.941,10	1.393.941,10

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.529.482,16	1.528.664,65 817,51
26/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
26/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
26/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.300,01	
26/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,01
26/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
26/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
26/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
26/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
26/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	277,80	
26/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		277,80
26/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
26/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
26/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	813,33	
26/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		813,33
26/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
26/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
26/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	688,49	
26/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		688,49
26/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
26/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
26/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.123,49	
26/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.123,49
26/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67,96	
26/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67,96
26/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	147,89	
26/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		147,89
26/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,00	
26/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		558,00
26/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,18	
26/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,18
27/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.923,30	
27/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.923,30
27/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	5.307,41	
27/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		5.307,41
27/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	2.772,82	
27/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		2.772,82
27/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022	11.003,53	
27/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022		11.003,53
27/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	148,58	
27/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		148,58
27/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.208,73	
27/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.208,73
27/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	790,00	
27/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		790,00
27/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	18.300,00	
27/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		18.300,00
27/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.486,32	
27/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.486,32
27/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	785,37	
27/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		785,37
27/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
27/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
27/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	826,71	
27/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		826,71
27/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	790,00	
27/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		790,00
27/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	392,00	
27/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		392,00
			TRANSPORTE	1.587.737,12	1.587.737,12

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.663.652,98	1.661.815,42 1.837,56
28/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,10	
28/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,10
28/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	131,47	
28/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		131,47
28/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
28/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
29/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	1.684,44	
29/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		1.684,44
29/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022	1.684,44	
29/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022		1.684,44
29/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	1.873,58	
29/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		1.873,58
29/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.854,12	
29/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.854,12
29/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	912,00	
29/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		912,00
29/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	489,00	
29/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		489,00
29/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.639,00	
29/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.639,00
29/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022	88,78	
29/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022		88,78
29/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022	233,94	
29/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022		233,94
29/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022	17.488,91	
29/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2022		17.488,91
29/09/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 3214 TECNOPOL - TECNICA EM POLIMEROS LTDA	8.875,50	
29/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 3214 TECNOPOL - TECNICA EM POLIMEROS LTDA		8.875,50
29/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
29/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
29/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	911,99	
29/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		911,99
29/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
29/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
29/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.639,00	
29/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.639,00
29/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.303,34	
29/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.303,34
29/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
29/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
29/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
29/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
29/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	394,15	
29/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		394,15
29/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2,85	
29/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2,85
29/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
29/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
29/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	535,50	
29/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		535,50
29/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.582,10	
29/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.582,10
29/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
29/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TRANSPORTE	1.710.653,72	1.710.653,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.710.653,72	1.710.653,72
29/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	673,99	
29/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		673,99
29/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,99	
29/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,99
29/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
29/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
30/09/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 09/2022	43.744,91	
30/09/2022	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 09/2022		43.744,91
30/09/2022	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS	1.927,05	
30/09/2022	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS		1.927,05
30/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	530,20	
30/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		530,20
30/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	1.623,37	
30/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		1.623,37
30/09/2022	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2022	3.354,74	
30/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2022		3.354,74
30/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	114,00	
30/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		114,00
30/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.315,17	
30/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.315,17
30/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 09/2022		667,22
30/09/2022	4.2.2.03.004	IPVA	PGTO IPVA REF 09/2022	654,21	
30/09/2022	4.2.2.05.005	JUROS	PGTO JUROS REF 09/2022	13,01	
30/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	113,47	
30/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		113,47
30/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.994,88	
30/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.994,88
30/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	9.120,00	
30/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		9.120,00
30/09/2022	4.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 09/2022	12.341,14	
30/09/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 09/2022		12.341,14
30/09/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 09/2022	857,59	
30/09/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 09/2022		857,59
30/09/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 09/2022	859,29	
30/09/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 09/2022		859,29
30/09/2022	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 09/2022	56,47	
30/09/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 09/2022		56,47
30/09/2022	2.1.5.00.010.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,00	
30/09/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,00
30/09/2022	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MES 09/2022	1.005,99	
30/09/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		1.005,99
30/09/2022	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	80,46	
30/09/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		80,46
30/09/2022	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MES 09/2022	895,09	
30/09/2022	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		895,09
30/09/2022	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	71,62	
30/09/2022	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		71,62
30/09/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	56,47	
30/09/2022	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		56,47
30/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	439.273,15	
30/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS		439.273,15
			TRANSPORTE	2.233.170,98	2.233.170,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	2.233.170,98 544.820,07	2.233.170,98
30/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS		544.820,07
30/09/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1297 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	13.028,00	
30/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 1297 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		13.028,00
30/09/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1594 JZ TUBOS E CONEXOES EIRELI ME	873,50	
30/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 1594 JZ TUBOS E CONEXOES EIRELI ME		873,50
30/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
30/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
30/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.119,97	
30/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.119,97
30/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
30/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
30/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,72	
30/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,72
30/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.535,49	
30/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.535,49
30/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	659,91	
30/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		659,91
30/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37,09	
30/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37,09
30/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.027,66	
30/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.027,66
30/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,01	
30/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		264,01
30/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
30/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
30/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117,00	
30/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117,00
30/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144,00	
30/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		144,00
30/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23,00	
30/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23,00
30/09/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2022 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	
30/09/2022	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2022 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		12.093,59
			TOTAL DO MÊS	2.818.279,03	2.818.279,03
01/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
01/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
01/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.300,00	
01/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.300,00
01/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	741,28	
01/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		741,28
01/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
01/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
01/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
01/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
01/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,05	
01/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,05
01/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
01/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
01/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.114,47	
01/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.114,47
01/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.099,59	
01/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.099,59
01/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	930,00	
01/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		930,00
			TRANSPORTE	12.722,43	12.722,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VLR REF VENDAS COM CARTÕES	12.722,43 5.933,93	12.722,43
03/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		5.933,93
03/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	260,87	
03/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		260,87
03/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	4.419,54	
03/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		4.419,54
03/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
03/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
03/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	10.614,35	
03/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		10.614,35
03/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.278,02	
03/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.278,02
03/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CIEL MC CC	3.042,89	
03/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		3.042,89
03/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	232,00	
03/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		232,00
03/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.560,00	
03/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.560,00
03/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.754,67	
03/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.754,67
03/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	667,22	
03/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		667,22
03/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CHEQ COMP	15.105,00	
03/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP		15.105,00
03/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	951,85	
03/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		951,85
03/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,05	
03/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,05
03/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
03/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
03/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,05	
03/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,05
03/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.560,00	
03/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.560,00
03/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,90	
03/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,90
03/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.357,00	
03/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.357,00
03/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
03/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
03/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.087,51	
03/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.087,51
03/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	232,00	
03/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		232,00
03/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
03/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
04/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	505,00	
04/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		505,00
04/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.832,93	
04/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.832,93
04/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	6.042,20	
04/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		6.042,20
04/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	9.380,13	
04/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		9.380,13
04/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	966,08	
04/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		966,08
04/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.336,48	
04/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.336,48
04/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.166,00	
			TRANSPORTE	92.113,11	89.947,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CRED PIX	92.113,11	89.947,11
04/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022	87,20	2.166,00
04/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022		87,20
04/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	1.194,00	
04/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.194,00
04/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	2.000,00	
04/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
04/10/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 4801 INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME	12.508,00	
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 4801 INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME		12.508,00
04/10/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 47729 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	39.169,00	
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 47729 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		39.169,00
04/10/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 47729 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	213,04	
04/10/2022	3.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES/BRINDES	ENTRADA CFE NF Nº 47729 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		213,04
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,99	
04/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,99
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00	
04/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,02	
04/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,02
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
04/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
04/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	345,00	
04/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		345,00
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
04/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
04/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.166,00	
04/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.166,00
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
04/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,97	
04/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,97
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125,00	
04/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125,00
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56,00	
04/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		56,00
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4,38	
04/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4,38
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	96,38	
04/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		96,38
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	495,35	
04/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		495,35
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	464,03	
04/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		464,03
04/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48,00	
04/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48,00
05/10/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 10/2022 Folha Mensal Setembro 2022	10.740,02	
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 10/2022 Folha Mensal Setembro 2022		10.740,02
05/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	901,01	
05/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		901,01
05/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTOES	1.120,57	
			TRANSPORTE	167.619,19	166.498,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167.619,19	166.498,62
05/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.120,57
05/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	694,87	
05/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		694,87
05/10/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 10/2022	5,00	
05/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 10/2022		5,00
05/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	2.711,45	
05/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		2.711,45
05/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	1.307,40	
05/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		1.307,40
05/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.403,74	
05/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.403,74
05/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	233,00	
05/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		233,00
05/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
05/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		70,00
05/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.070,00	
05/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.070,00
05/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	51,00	
05/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		51,00
05/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	8,65	
05/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		8,65
05/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.252,43	
05/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.252,43
05/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	600,00	
05/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		600,00
05/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	545,05	
05/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		545,05
05/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	920,00	
05/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		920,00
05/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	849,50	
05/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		849,50
05/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CHEQ COMP	12.087,50	
05/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP		12.087,50
05/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CHEQ COMP	25.000,00	
05/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP		25.000,00
05/10/2022	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO	325,78	
05/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO		325,78
05/10/2022	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2022 09/2022	1.927,05	
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2022 09/2022		1.927,05
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.155,02	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.155,02
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,10	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,10
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.070,01	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.070,01
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	283,50	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		283,50
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.960,00	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.960,00
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	530,01	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		530,01
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.034,41	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.034,41
			TRANSPORTE	226.658,66	226.658,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	226.658,66 2.587,82	226.658,66
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.587,82
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	387,47	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		387,47
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,12	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,12
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	435,00	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		435,00
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.252,43	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.252,43
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.107,85	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.107,85
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	233,00	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		233,00
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.479,05	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.479,05
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71,82	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71,82
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63,33	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63,33
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6,69	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6,69
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,01	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24,01
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56,00	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		56,00
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	624,01	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		624,01
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13,00	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13,00
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,02	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		445,02
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	704,99	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		704,99
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51,00	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51,00
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8,65	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8,65
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.815,11	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.815,11
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	138,01	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		138,01
05/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
05/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
06/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.016,27	
06/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.016,27
06/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	5.021,64	
06/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		5.021,64
06/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	1.731,43	
06/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		1.731,43
06/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	1.880,58	
			TRANSPORTE	250.370,00	248.489,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250.370,00	248.489,42
06/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		1.880,58
06/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	744,87	
06/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		744,87
06/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA	190,76	
06/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA		190,76
06/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	2.500,24	
06/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		2.500,24
06/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA	277,11	
06/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA		277,11
06/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA	1.427,15	
06/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA		1.427,15
06/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	1.748,63	
06/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		1.748,63
06/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.678,12	
06/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.678,12
06/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	1.273,76	
06/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		1.273,76
06/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.552,77	
06/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.552,77
06/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	39,00	
06/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		39,00
06/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
06/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		20,00
06/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.100,00	
06/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.100,00
06/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	764,00	
06/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		764,00
06/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
06/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		150,00
06/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022	3.190,88	
06/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022		3.190,88
06/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022	2.366,72	
06/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022		2.366,72
06/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022	1.288,63	
06/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022		1.288,63
06/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022	1.255,78	
06/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022		1.255,78
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.639,94	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.639,94
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.636,77	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.636,77
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.556,28	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.556,28
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.870,00	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.870,00
			TRANSPORTE	286.211,39	286.211,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	286.211,39 407,00	286.211,39
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,01	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.100,01
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.110,00	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.110,00
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	928,05	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		928,05
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67,50	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67,50
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	661,73	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		661,73
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	127,00	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		127,00
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	229,00	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		229,00
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	106,00	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		106,00
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11,00	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11,00
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47,04	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47,04
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,00	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,00
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	347,52	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		347,52
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19,90	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19,90
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129,00	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		129,00
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,63	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,63
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	764,00	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		764,00
06/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
06/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
07/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	476,14	
07/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		476,14
07/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	351,76	
07/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		351,76
07/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	3.671,69	
07/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		3.671,69
07/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA	3.404,80	
07/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA		3.404,80
07/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	1.094,79	
07/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		1.094,79
07/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	1.498,12	
07/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		1.498,12
07/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.957,25	
07/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.957,25
07/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	910,00	
07/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		910,00
07/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	357,00	
07/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		357,00
07/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.526,00	
07/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.526,00
			TRANSPORTE	309.290,32	309.290,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	309.290,32	309.290,32
			PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 10/2022	859,29	
07/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 10/2022		859,29
07/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022	6.784,73	
07/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022		6.784,73
07/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CHEQ COMP	21.913,25	
07/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP		21.913,25
07/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.199,98	
07/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.199,98
07/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	291,01	
07/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		291,01
07/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	910,00	
07/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		910,00
07/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.308,55	
07/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.308,55
07/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,49	
07/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,49
07/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.699,76	
07/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.699,76
07/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.246,00	
07/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.246,00
07/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	518,00	
07/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		518,00
07/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118,00	
07/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118,00
07/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,01	
07/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,01
07/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,98	
07/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,98
07/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,49	
07/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,49
07/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11,00	
07/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11,00
07/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,00	
07/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,00
07/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46,00	
07/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46,00
07/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	96,97	
07/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		96,97
07/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
07/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
08/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
08/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
08/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
08/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
08/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.510,51	
08/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.510,51
08/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37,13	
08/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37,13
08/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.129,00	
08/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.129,00
08/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
08/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
08/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
08/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
08/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
08/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
08/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	303,87	
			TRANSPORTE	352.130,83	351.826,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352.130,83	351.826,96
08/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		303,87
08/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
08/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
08/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	868,04	
08/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		868,04
08/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77,90	
08/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77,90
10/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	4.572,00	
10/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		4.572,00
10/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.148,13	
10/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.148,13
10/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	231,22	
10/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		231,22
10/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	4.876,15	
10/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		4.876,15
10/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	5.861,50	
10/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		5.861,50
10/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	16.586,18	
10/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		16.586,18
10/10/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 10/2022	115,00	
10/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 10/2022		115,00
10/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.735,18	
10/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.735,18
10/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.803,74	
10/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.803,74
10/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CIEL MC CC	6.745,67	
10/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		6.745,67
10/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	1.378,00	
10/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		1.378,00
10/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.330,00	
10/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.330,00
10/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	2.845,00	
10/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.845,00
10/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.408,49	
10/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.408,49
10/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	392,99	
10/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		392,99
10/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	249,00	
10/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		249,00
10/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	280,00	
10/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,00
10/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022	69,00	
10/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022		69,00
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.795,94	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.795,94
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.330,00	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.330,00
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.845,00	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.845,00
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	382,50	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		382,50
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
			TRANSPORTE	427.753,51	427.753,51

Página 192 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	459.274,65	458.844,65
11/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CRED PIX		430,00
11/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	5.000,00	
11/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
11/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	115,00	
11/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		115,00
11/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	920,00	
11/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		920,00
11/10/2022	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO	236,41	
11/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO		236,41
11/10/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 10/2022 Férias FERNANDO ALCANTARA DA SILVA	2.058,84	
11/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 10/2022 Férias FERNANDO ALCANTARA DA SILVA		2.058,84
11/10/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 10/2022	2.251,67	
11/10/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 10/2022		2.251,67
11/10/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 10/2022	184,88	
11/10/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 10/2022		184,88
11/10/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	IRRF S/ FERIAS	7,95	
11/10/2022	2.1.4.00.010.08	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FERIAS		7,95
11/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	695,99	
11/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		695,99
11/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	231,00	
11/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		231,00
11/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
11/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
11/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.962,99	
11/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.962,99
11/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,62	
11/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,62
11/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.960,00	
11/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.960,00
11/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.692,42	
11/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.692,42
11/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	864,35	
11/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		864,35
11/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,99	
11/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,99
11/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
11/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
11/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
11/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
11/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.131,46	
11/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.131,46
11/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.576,95	
11/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.576,95
11/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38,00	
11/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38,00
11/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5,00	
11/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5,00
11/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	282,00	
11/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		282,00
11/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.398,90	
11/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.398,90
11/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.572,00	
11/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.572,00
13/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	4.572,00	
13/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		4.572,00
13/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	246,53	
13/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		246,53
			TRANSPORTE	497.714,64	497.714,64

Página 194 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 195 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 196 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	734.583,28	727.583,28
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		7.000,00
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	330,00	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		330,00
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	330,00	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		330,00
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.290,00	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.290,00
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	89,00	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		89,00
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	249,00	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		249,00
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	511,34	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		511,34
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	915,00	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		915,00
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.200,00	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.200,00
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	980,00	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		980,00
17/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	1.520,00	
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.520,00
17/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	500,00	
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
17/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	60,00	
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
17/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	480,00	
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		480,00
17/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	1.611,78	
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.611,78
17/10/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 4819 INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME	620,00	
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 4819 INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME		620,00
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.290,00	
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.290,00
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.245,99	
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.245,99
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	744,60	
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		744,60
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	511,34	
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		511,34
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	915,00	
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		915,00
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,00	
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,00
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149,96	
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149,96
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89,00	
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89,00
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,00	
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,00
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	137,09	
			TRANSPORTE	734.583,28	727.583,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	762.544,38	762.407,29
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		137,09
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14,94	
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14,94
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	197,00	
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		197,00
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	224,03	
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		224,03
17/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
18/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	5.051,61	
18/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		5.051,61
18/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	2.518,37	
18/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		2.518,37
18/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	44,55	
18/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		44,55
18/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	787,61	
18/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		787,61
18/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	3.547,66	
18/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		3.547,66
18/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
18/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
18/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	11.949,81	
18/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		11.949,81
18/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CIEL MC CC	360,41	
18/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		360,41
18/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	343,53	
18/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		343,53
18/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.109,00	
18/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.109,00
18/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	2.099,00	
18/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.099,00
18/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.330,00	
18/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.330,00
18/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.000,00	
18/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.000,00
18/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	224,00	
18/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		224,00
18/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022	1.250,00	
18/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022		1.250,00
18/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022	1.360,03	
18/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022		1.360,03
18/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022	304,99	
18/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022		304,99
18/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	350,00	
18/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
18/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022	2.703,26	
18/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022		2.703,26
18/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022	1.668,32	
18/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022		1.668,32
18/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	2.502,20	
18/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.502,20
18/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.090,98	
			TRANSPORTE	807.120,69	805.029,71

Página 199 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TRANSPORTE	1.076.570,08	1.076.570,08
20/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022	5.309,61	
20/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022		5.309,61
20/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022	1.902,73	
20/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022		1.902,73
20/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022	5.510,81	
20/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022		5.510,81
20/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	300,00	
20/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		300,00
20/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.757,10	
20/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.757,10
20/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.599,01	
20/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.599,01
20/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CIEL MC CC	1.871,42	
20/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		1.871,42
20/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	581,00	
20/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		581,00
20/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.140,00	
20/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.140,00
20/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.000,00	
20/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.000,00
20/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022	36.990,00	
20/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022		36.990,00
20/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	5.000,00	
20/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
20/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,99	
20/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		534,99
20/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.432,01	
20/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.432,01
20/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
20/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
20/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	581,00	
20/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		581,00
20/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.793,76	
20/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.793,76
20/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.396,87	
20/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.396,87
20/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,00	
20/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		690,00
20/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	925,00	
20/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		925,00
20/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	717,77	
20/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		717,77
20/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37,23	
20/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37,23
20/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	826,71	
20/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		826,71
20/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.360,00	
20/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.360,00
20/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.140,01	
20/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.140,01
20/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
20/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
20/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
20/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
20/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	93,00	
			TRANSPORTE	1.169.030,11	1.168.937,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.169.030,11	1.168.937,11
20/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93,00
20/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46,00	
20/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46,00
20/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.924,00	
20/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.924,00
21/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	1.026,26	
21/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		1.026,26
21/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	683,17	
21/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		683,17
21/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.045,40	
21/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.045,40
21/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	3.413,77	
21/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		3.413,77
21/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
21/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
21/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	6.168,61	
21/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		6.168,61
21/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	557,31	
21/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		557,31
21/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.598,02	
21/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.598,02
21/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	940,00	
21/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		940,00
21/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
21/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		200,00
21/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.870,07	
21/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.870,07
21/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	5.000,00	
21/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
21/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
21/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
21/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.569,88	
21/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.569,88
21/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.241,39	
21/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.241,39
21/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
21/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
21/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
21/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
21/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.347,54	
21/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.347,54
21/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	897,00	
21/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		897,00
21/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
21/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
21/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
21/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
21/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,01	
21/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,01
21/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.175,00	
21/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.175,00
21/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.870,07	
21/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.870,07
21/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.234,53	
21/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.234,53
21/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65,50	
21/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65,50
21/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.563,70	
21/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.563,70
			TRANSPORTE	1.213.080,88	1.213.080,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.213.080,88 220,00	1.213.080,88
21/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
21/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.350,00	
21/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.350,00
21/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.150,00	
21/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.150,00
21/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.620,00	
21/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.620,00
22/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95,00	
22/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95,00
22/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.111,73	
22/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.111,73
22/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.749,94	
22/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.749,94
24/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.660,28	
24/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.660,28
24/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	4.262,32	
24/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		4.262,32
24/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	1.295,24	
24/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		1.295,24
24/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	8.217,84	
24/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		8.217,84
24/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	1.218,30	
24/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		1.218,30
24/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	969,50	
24/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		969,50
24/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.391,58	
24/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.391,58
24/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
24/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		80,00
24/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	54,00	
24/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		54,00
24/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.660,30	
24/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.660,30
24/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	53,00	
24/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		53,00
24/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.999,98	
24/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.999,98
24/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	109,00	
24/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		109,00
24/10/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 15288 PLANALTO BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1.942,50	
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 15288 PLANALTO BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		1.942,50
24/10/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 48510 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27.718,67	
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 48510 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		27.718,67
24/10/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 48510 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	390,52	
24/10/2022	3.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES/BRINDES	ENTRADA CFE NF Nº 48510 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		390,52
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	975,50	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		975,50
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	695,99	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		695,99
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	365,00	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		365,00
			TRANSPORTE	1.284.006,12	1.284.006,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.284.006,12 249,00	1.284.006,12
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.624,81	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.624,81
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.999,98	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.999,98
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.218,30	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.218,30
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.208,98	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.208,98
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,00	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,00
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	121,00	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		121,00
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,21	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,21
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39,00	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39,00
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54,00	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54,00
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	571,43	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		571,43
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125,49	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125,49
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,00	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22,00
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,15	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,15
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52,66	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52,66
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	109,00	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		109,00
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72,50	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		72,50
24/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
24/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
24/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
25/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	29,60	
25/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		29,60
25/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	141,60	
25/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		141,60
25/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	1.613,28	
25/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		1.613,28
25/10/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa Renovação Cadastro	58,00	
			TRANSPORTE	1.297.738,09	1.297.680,09

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.324.162,51 858,33	1.324.162,51
26/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		858,33
26/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6,66	
26/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6,66
26/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,03	
26/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,03
26/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	612,99	
26/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		612,99
26/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	728,99	
26/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		728,99
26/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
26/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
27/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.103,95	
27/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.103,95
27/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA	650,00	
27/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA		650,00
27/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	453,95	
27/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		453,95
27/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	234,65	
27/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		234,65
27/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	60,11	
27/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		60,11
27/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.484,31	
27/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.484,31
27/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.500,00	
27/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.500,00
27/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
27/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		60,00
27/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	748,99	
27/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		748,99
27/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.025,70	
27/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.025,70
27/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
27/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
27/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,32	
27/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.750,32
27/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.504,61	
27/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.504,61
27/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.023,81	
27/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.023,81
27/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	146,92	
27/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		146,92
27/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
27/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
27/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.146,99	
27/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.146,99
27/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
27/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
27/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11,32	
27/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11,32
27/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,00	
27/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,00
27/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144,50	
27/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		144,50
27/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
27/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
28/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	20.935,80	
28/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		20.935,80
28/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.935,80	
			TRANSPORTE	1.391.402,24	1.370.466,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.391.402,24	1.370.466,44
28/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.935,80
28/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.002,25	
28/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.002,25
28/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
28/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
28/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	858,54	
28/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		858,54
28/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,46	
28/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,46
28/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	613,99	
28/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		613,99
28/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.551,00	
28/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.551,00
28/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
28/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
28/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.050,00	
28/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.050,00
28/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51,73	
28/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51,73
28/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
28/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
29/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
29/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
29/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.435,07	
29/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.435,07
29/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
29/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
29/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	452,90	
29/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		452,90
29/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
29/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
29/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,49	
29/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,49
29/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	106,00	
29/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		106,00
29/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	326,65	
29/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		326,65
29/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
29/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
31/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.366,58	
31/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.366,58
31/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	140,09	
31/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		140,09
31/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
31/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
31/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	71,26	
31/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		71,26
31/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	1.435,42	
31/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		1.435,42
31/10/2022	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2022	10.123,35	
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2022		10.123,35
31/10/2022	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF 10/2022	56.000,00	
31/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF 10/2022		56.000,00
31/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.713,65	
31/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.713,65
31/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.318,00	
31/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.318,00
31/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.435,00	
			TRANSPORTE	1.482.430,82	1.479.995,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.482.430,82	1.479.995,82
31/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.435,00
31/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	390,00	
31/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		390,00
31/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	370,64	
31/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		370,64
31/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	489,00	
31/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		489,00
31/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022	873,50	
31/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022		873,50
31/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022	7.833,80	
31/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2022		7.833,80
31/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CHEQ COMP	15.105,00	
31/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP		15.105,00
31/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	14.414,89	
31/10/2022	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM		14.414,89
31/10/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 10/2022	11.202,13	
31/10/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 10/2022		11.202,13
31/10/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 10/2022	702,48	
31/10/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 10/2022		702,48
31/10/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 10/2022	773,80	
31/10/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 10/2022		773,80
31/10/2022	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 10/2022	56,47	
31/10/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 10/2022		56,47
31/10/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	2,68	
31/10/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		2,68
31/10/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,01	
31/10/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,01
31/10/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ FERIAS 10/2022	114,32	
31/10/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 10/2022		114,32
31/10/2022	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	1.380,91	
31/10/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		1.380,91
31/10/2022	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	110,47	
31/10/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		110,47
31/10/2022	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	895,08	
31/10/2022	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		895,08
31/10/2022	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	71,59	
31/10/2022	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		71,59
31/10/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	56,47	
31/10/2022	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		56,47
31/10/2022	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 10/2022	1.927,05	
31/10/2022	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 10/2022		1.927,05
31/10/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 10/2022	42.031,29	
31/10/2022	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 10/2022		42.031,29
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	456.889,10	
31/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS		456.889,10
31/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	694.559,85	
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS		694.559,85
31/10/2022	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	78.864,42	
			TRANSPORTE	2.812.345,77	2.733.481,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE	2.812.345,77	2.733.481,35
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		78.864,42
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	231,00	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		231,00
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.005,14	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.005,14
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.302,96	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.302,96
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,49	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,49
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	378,75	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		378,75
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	394,00	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		394,00
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	751,51	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		751,51
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	255,01	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		255,01
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	676,97	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		676,97
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	701,00	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		701,00
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,35	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,35
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6,65	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6,65
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.207,99	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.207,99
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.158,68	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.158,68
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98,00	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98,00
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10,08	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10,08
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	302,74	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		302,74
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51,00	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51,00
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29,00	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29,00
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58,99	
			TRANSPORTE	2.826.806,57	2.826.747,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.826.806,57	2.826.747,58
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58,99
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		780,00
31/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	470,00	
31/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		470,00
31/10/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2022 (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	
31/10/2022	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2022 (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		12.093,59
			TOTAL DO MÊS	2.840.430,16	2.840.430,16
01/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.027,89	
01/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.027,89
01/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	631,12	
01/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		631,12
01/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	102,77	
01/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		102,77
01/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022	2.761,78	
01/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022		2.761,78
01/11/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 11/2022 Férias ANTONIA BEZERRA DOS SANTOS	2.173,15	
01/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 11/2022 Férias ANTONIA BEZERRA DOS SANTOS		2.173,15
01/11/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 11/2022	2.395,22	
01/11/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 11/2022		2.395,22
01/11/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 11/2022	197,10	
01/11/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 11/2022		197,10
01/11/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	IRRF S/ FERIAS	32,92	
01/11/2022	2.1.4.00.010.08	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FERIAS		32,92
01/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
01/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
01/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
01/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
01/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
01/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
01/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7,00	
01/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7,00
01/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	831,45	
01/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		831,45
01/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
01/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
01/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	695,99	
01/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		695,99
01/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
01/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
03/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.600,00	
03/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.600,00
03/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	246,53	
03/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		246,53
03/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	296,17	
03/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		296,17
03/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022	2.142,70	
03/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022		2.142,70
03/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.047,86	
03/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.047,86
03/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
03/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
03/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	524,53	
			TRANSPORTE	23.170,18	22.645,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.170,18	22.645,65
03/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		524,53
03/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
03/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
03/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
03/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
03/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.479,99	
03/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.479,99
03/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	695,99	
03/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		695,99
03/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
03/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
03/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95,34	
03/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95,34
04/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.930,23	
04/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.930,23
04/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	342,55	
04/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		342,55
04/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PIX - Enviado	4.500,00	
04/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Enviado		4.500,00
04/11/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 11/2022	5,00	
04/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 11/2022		5,00
04/11/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
04/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado		10,00
04/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.242,22	
04/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.242,22
04/11/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 48874 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	32.950,00	
04/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 48874 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		32.950,00
04/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	513,05	
04/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		513,05
04/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,00	
04/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,00
04/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	738,00	
04/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		738,00
04/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
04/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
04/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	786,00	
04/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		786,00
04/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.687,99	
04/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.687,99
04/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
04/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
04/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
04/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
04/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	303,78	
04/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		303,78
04/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	261,88	
04/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		261,88
04/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38,12	
04/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38,12
04/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.119,54	
04/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.119,54
04/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149,01	
04/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149,01
04/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
04/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
04/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
04/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
			TRANSPORTE	78.605,36	78.605,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 11/2022 Folha Mensal Outubro 2022	78.605,36 9.756,11	78.605,36
05/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 11/2022 Folha Mensal Outubro 2022		9.756,11
05/11/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 12065 A L DE ALMEIDA BOMBAS SUBMERSAS	37.183,50	
05/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 12065 A L DE ALMEIDA BOMBAS SUBMERSAS		37.183,50
05/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	369,55	
05/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		369,55
05/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
05/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
05/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
05/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
05/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,52	
05/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,52
05/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	481,16	
05/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		481,16
07/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	691,09	
07/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		691,09
07/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	365,15	
07/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		365,15
07/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,02	
07/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,02
07/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022	4.400,00	
07/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022		4.400,00
07/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.000,00	
07/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TED Transf. Eletr. Disponiv		21.000,00
07/11/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 11/2022	888,12	
07/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 11/2022		888,12
07/11/2022	2.1.6.00.020.01	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 11/2022	1.927,05	
07/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2022		1.927,05
07/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.158,91	
07/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.158,91
07/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
07/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
07/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.719,99	
07/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.719,99
07/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
07/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
07/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
07/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
07/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
07/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
07/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
07/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
07/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,39	
07/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,39
07/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,28	
07/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,28
07/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
07/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
07/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	992,68	
07/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		992,68
07/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
07/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
07/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.117,09	
07/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.117,09
07/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
07/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
			TRANSPORTE	195.970,54	195.970,54

Página 213 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.035,94	242.061,89
10/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022		17.974,05
10/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.241,72	
10/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.241,72
10/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.262,00	
10/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.262,00
10/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
10/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
10/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
10/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
10/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
10/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
10/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	691,69	
10/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		691,69
10/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	575,47	
10/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		575,47
10/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
10/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
10/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,07	
10/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,07
11/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	14.630,00	
11/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		14.630,00
11/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.486,14	
11/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.486,14
11/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
11/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
11/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança	1.010,75	
11/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Cobrança		1.010,75
11/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	5,30	
11/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		5,30
11/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022	18.121,60	
11/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022		18.121,60
11/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
11/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
11/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.281,34	
11/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.281,34
11/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
11/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
11/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	392,39	
11/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		392,39
11/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.140,10	
11/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.140,10
11/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,00	
11/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,00
11/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64,11	
11/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64,11
11/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.162,30	
11/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.162,30
11/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
11/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
11/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
11/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		890,00
12/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	680,00	
12/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		680,00
12/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
12/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
12/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.547,14	
12/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.547,14
12/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	207,13	
12/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		207,13
			TRANSPORTE	336.533,30	336.533,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	336.533,30 35,49	336.533,30
12/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
14/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.554,46	
14/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.554,46
14/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.960,00	
14/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		4.960,00
14/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	589,57	
14/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		589,57
14/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	ACL	121.641,64	
14/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	ACL		121.641,64
14/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PIX - Enviado	2.925,00	
14/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Enviado		2.925,00
14/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PIX - Enviado	350,00	
14/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Enviado		350,00
14/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	1,12	
14/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		1,12
14/11/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa Pix Enviado	3,46	
14/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado		3,46
14/11/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 11/2022	11,00	
14/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2022		11,00
14/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.544,91	
14/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.544,91
14/11/2022	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 11/2022	1.058,22	
14/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 11/2022		1.058,22
14/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
14/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
14/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	554,75	
14/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		554,75
14/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,52	
14/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,52
14/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
14/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
14/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.934,56	
14/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.934,56
14/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
14/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
14/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
14/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
14/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,87	
14/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,87
14/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33,65	
14/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33,65
14/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	295,02	
14/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		295,02
14/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,04	
14/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,04
14/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57,81	
14/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57,81
14/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
14/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
16/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	594,92	
16/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		594,92
16/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	ACL	92.494,34	
16/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	ACL		92.494,34
16/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
16/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
16/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança	1.681,63	
16/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Cobrança		1.681,63
			TRANSPORTE	596.520,33	596.520,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO	596.520,33 1.045,51	596.520,33
16/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.045,51
16/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	4.624,88	
16/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.624,88
16/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	6.508,66	
16/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.508,66
16/11/2022	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2022	963,53	
16/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2022		963,53
16/11/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 11/2022	528,89	
16/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 11/2022		528,89
16/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	5,30	
16/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		5,30
16/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	1,12	
16/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		1,12
16/11/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 11/2022	10,00	
16/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2022		10,00
16/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022	81.083,01	
16/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022		81.083,01
16/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
16/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
16/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
16/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
16/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
16/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
16/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
16/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
16/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
16/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
16/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	303,87	
16/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		303,87
16/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.350,00	
16/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.350,00
16/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,02	
16/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,02
16/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	155,98	
16/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		155,98
16/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	521,64	
16/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		521,64
16/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13,80	
16/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13,80
16/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63,70	
16/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63,70
16/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,75	
16/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,75
16/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
16/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
16/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	412.602,63	
16/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		412.602,63
16/11/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	408.596,74	
16/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		408.596,74
17/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	16,75	
17/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		16,75
17/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022	16,75	
17/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022		16,75
17/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52,90	
17/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52,90
17/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	254,78	
			TRANSPORTE	1.528.173,54	1.527.918,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.528.173,54	1.527.918,76
17/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		254,78
17/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
17/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
17/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	
17/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
17/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
17/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
17/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	613,00	
17/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		613,00
17/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.306,51	
17/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.306,51
17/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,50	
17/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,50
17/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	505,00	
17/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		505,00
17/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
17/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
17/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,52	
17/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,52
17/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
17/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
17/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	370,00	
17/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		370,00
17/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
17/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
18/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	622,03	
18/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		622,03
18/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança	4.327,33	
18/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Cobrança		4.327,33
18/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022	20.000,00	
18/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022		20.000,00
18/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TED Transf. Eletr. Disponiv	14.000,00	
18/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TED Transf. Eletr. Disponiv		14.000,00
18/11/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 11/2022	833,57	
18/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS A RECOLHER REF 11/2022		833,57
18/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	2,65	
18/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		2,65
18/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	1,12	
18/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		1,12
18/11/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2022	11,00	
18/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2022		11,00
18/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.898,98	
18/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.898,98
18/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
18/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
18/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	865,99	
18/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		865,99
18/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
18/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
18/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
18/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
18/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	786,59	
18/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		786,59
18/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262,05	
18/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		262,05
18/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	254,04	
18/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		254,04
18/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
18/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
			TRANSPORTE	1.607.614,42	1.607.614,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.607.614,42 489,04	1.607.614,42
18/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
18/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	410,02	
18/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		410,02
18/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	336,92	
18/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		336,92
18/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39,90	
18/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39,90
18/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
18/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
19/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.652,95	
19/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.652,95
19/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
19/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
19/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	560,00	
19/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		560,00
19/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.759,59	
19/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.759,59
19/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
19/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
19/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
19/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
19/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	844,71	
19/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		844,71
19/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,05	
19/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,05
19/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.713,61	
19/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.713,61
19/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
19/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
19/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.755,02	
19/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.755,02
19/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
19/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
19/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.290,00	
19/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.290,00
21/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	6.000,00	
21/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		6.000,00
21/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	15.632,00	
21/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		15.632,00
21/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.820,93	
21/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.820,93
21/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	ACL	16.654,62	
21/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	ACL		16.654,62
21/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança	1.576,67	
21/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Cobrança		1.576,67
21/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
21/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
21/11/2022	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 11/2022	42.031,29	
21/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 11/2022		42.031,29
21/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	36.990,00	
21/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		36.990,00
21/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.487,08	
21/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.487,08
21/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.741,60	
21/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.741,60
21/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	2.577,51	
21/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.577,51
			TRANSPORTE	1.748.876,92	1.748.876,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO	1.748.876,92 6.943,63	1.748.876,92
21/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.943,63
21/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	438,49	
21/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		438,49
21/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	5,30	
21/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		5,30
21/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	1,12	
21/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		1,12
21/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50.531,79	
21/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50.531,79
21/11/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 16852 BELMAR METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ME	10.348,40	
21/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 16852 BELMAR METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ME		10.348,40
21/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	256,52	
21/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		256,52
21/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.676,37	
21/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.676,37
21/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	451,00	
21/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		451,00
21/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	617,39	
21/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		617,39
21/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	104,70	
21/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104,70
21/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82,90	
21/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82,90
21/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
21/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
22/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	527,54	
22/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		527,54
22/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	602,47	
22/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		602,47
22/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
22/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
22/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança	626,66	
22/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Cobrança		626,66
22/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TED Transf. Eletr. Disponiv	500,00	
22/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TED Transf. Eletr. Disponiv		500,00
22/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	2,65	
22/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		2,65
22/11/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 11/2022	11,00	
22/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 11/2022		11,00
22/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022	1.243,03	
22/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022		1.243,03
22/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	642,03	
22/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		642,03
22/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.990,00	
22/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.990,00
22/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
22/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
22/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.777,95	
22/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.777,95
22/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
22/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
22/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
22/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
22/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
22/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
23/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	634,36	
23/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		634,36
			TRANSPORTE	1.830.450,72	1.830.450,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022	1.830.450,72 634,36	1.830.450,72
23/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022		634,36
23/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	530,86	
23/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		530,86
23/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	596,32	
23/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		596,32
23/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.919,91	
23/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.919,91
23/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,08	
23/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,08
24/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	610,10	
24/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		610,10
24/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança	302,60	
24/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Cobrança		302,60
24/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022	1.000,00	
24/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022		1.000,00
24/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	2,65	
24/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		2,65
24/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,95	
24/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,95
24/11/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER RETIFICAÇÃO MESES 07; 08; 09 E 10	3.378,10	
24/11/2022	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER RETIFICAÇÃO MESES 07; 08; 09 E 10		3.378,10
24/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	975,56	
24/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		975,56
24/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.108,68	
24/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.108,68
24/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
24/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
24/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.655,12	
24/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.655,12
24/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71,16	
24/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71,16
24/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
24/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
24/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103,47	
24/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103,47
25/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
25/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
25/11/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
25/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
25/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6,49	
25/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6,49
25/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 11/2022		78,99
25/11/2022	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 09.2022	69,99	
25/11/2022	4.2.2.05.005	JUROS	PGTO JUROS REF 11/2022	9,00	
25/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 11/2022		67,96
25/11/2022	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 10.2022	67,06	
25/11/2022	4.2.2.05.005	JUROS	PGTO JUROS REF 11/2022	0,90	
25/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	379,96	
25/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		379,96
25/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
25/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
25/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
25/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
25/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	827,00	
25/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		827,00
25/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	509,97	
TRANSPORTE				1.850.700,05	1.850.190,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.850.700,05	1.850.190,08
25/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		509,97
25/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.970,08	
25/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.970,08
25/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
25/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
25/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97,00	
25/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		97,00
25/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
25/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
25/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,00	
25/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		690,00
25/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
25/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
25/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
25/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
26/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
26/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
26/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.713,49	
26/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.713,49
26/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
26/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
26/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
26/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
28/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	2.500,00	
28/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		2.500,00
28/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	670,88	
28/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		670,88
28/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança	1.574,01	
28/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Cobrança		1.574,01
28/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	7,95	
28/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		7,95
28/11/2022	4.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 11/2022	243,81	
28/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 11/2022		243,81
28/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022	4.493,13	
28/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022		4.493,13
28/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	304,99	
28/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		304,99
28/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
28/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
28/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.480,99	
28/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.480,99
28/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
28/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
28/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	763,49	
28/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		763,49
28/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.535,49	
28/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.535,49
28/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23,10	
28/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23,10
28/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2,52	
28/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2,52
28/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.466,66	
28/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.466,66
28/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33,34	
28/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33,34
28/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
28/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
28/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
28/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
			TRANSPORTE	1.877.546,98	1.877.546,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.877.546,98 304,23	1.877.546,98
29/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		304,23
29/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	342,56	
29/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		342,56
29/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	265,64	
29/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		265,64
29/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PIX - Enviado	200,00	
29/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Enviado		200,00
29/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	1,12	
29/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		1,12
29/11/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	1,98	
29/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado		1,98
29/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022	709,33	
29/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 11/2022		709,33
29/11/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1339 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	576,00	
29/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 1339 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		576,00
29/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.245,04	
29/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.245,04
29/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	692,98	
29/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		692,98
29/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
29/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
29/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
29/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
29/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42,27	
29/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42,27
29/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,00	
29/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		690,00
29/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
29/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
29/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
29/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
29/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
29/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
30/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	1.421,93	
30/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		1.421,93
30/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO #D REF 11/2022		3.884,13
30/11/2022	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 11/2022	3.155,52	
30/11/2022	4.2.2.05.005	JUROS	PGTO JUROS REF 11/2022	728,61	
30/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO #D REF 11/2022		107,84
30/11/2022	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 08.2022	88,38	
30/11/2022	4.2.2.05.005	JUROS	PGTO JUROS REF 11/2022	19,46	
30/11/2022	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 11/2022	1.918,74	
30/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 11/2022		1.918,74
30/11/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.488,78	
30/11/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.488,78
30/11/2022	1.1.3.00.060.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	ADTO DE 13º SALARIO 2022	5.214,58	
30/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ADTO DE 13º SALARIO 2022		5.214,58
30/11/2022	4.2.0.10.010.07	FGTS	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 02/02/2023	417,14	
30/11/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 02/02/2023		417,14
30/11/2022	4.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 11/2022	10.104,17	
30/11/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 11/2022		10.104,17
30/11/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 11/2022	725,05	
30/11/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 11/2022		725,05
30/11/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 11/2022	676,39	
			TRANSPORTE	1.914.173,88	1.913.497,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.914.173,88	1.913.497,49
30/11/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 11/2022		676,39
30/11/2022	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 11/2022	56,47	
30/11/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 11/2022		56,47
30/11/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	5,04	
30/11/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		5,04
30/11/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,00	
30/11/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,00
30/11/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ FERIAS 11/2022	244,78	
30/11/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 11/2022		244,78
30/11/2022	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FERIAS DO MES 11/2022	1.006,03	
30/11/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		1.006,03
30/11/2022	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	80,49	
30/11/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		80,49
30/11/2022	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MES 11/2022	895,10	
30/11/2022	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		895,10
30/11/2022	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	71,63	
30/11/2022	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		71,63
30/11/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	56,47	
30/11/2022	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		56,47
30/11/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 11/2022	21.334,84	
30/11/2022	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 11/2022		21.334,84
30/11/2022	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 11/2022	1.927,05	
30/11/2022	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 11/2022		1.927,05
30/11/2022	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 11/2022 ENCERRAMENTO EXERCICIO	963,53	
30/11/2022	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 11/2022 ENCERRAMENTO EXERCICIO		963,53
30/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	424.750,87	
30/11/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS		424.750,87
30/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS		485.300,16
30/11/2022	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	76.789,36	
30/11/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		76.789,36
30/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
30/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
30/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
30/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
30/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,99	
30/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,99
30/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
30/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
30/11/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
30/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
30/11/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 11/2022 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	
30/11/2022	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 11/2022 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		12.093,59
			TOTAL DO MÊS	2.942.395,28	2.942.395,28
01/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	289,88	
01/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		289,88
01/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança	640,64	
01/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Cobrança		640,64
			TRANSPORTE	930,52	930,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TRANSPORTE Débito Serviço Cobrança	930,52 5,30	930,52
01/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		5,30
01/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	1,12	
01/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		1,12
01/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022	924,10	
01/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022		924,10
01/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	296,04	
01/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		296,04
01/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	17,45	
01/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		17,45
01/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.939,00	
01/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.939,00
01/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
01/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
02/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança	308,70	
02/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Cobrança		308,70
02/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	2,65	
02/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		2,65
02/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022	306,05	
02/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022		306,05
02/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
02/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		20,00
02/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.922,00	
02/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.922,00
02/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	452,00	
02/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		452,00
02/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
02/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
02/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	312,53	
02/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		312,53
02/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
02/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
02/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	231,00	
02/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		231,00
02/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	475,70	
02/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		475,70
02/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.922,01	
02/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.922,01
02/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,99	
02/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,99
02/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,49	
02/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,49
02/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,00	
02/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,00
02/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
02/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
02/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	83,00	
02/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		83,00
02/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	286,50	
02/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		286,50
03/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	625,48	
03/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		625,48
03/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.601,52	
03/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.601,52
03/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,99	
03/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,99
03/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43,00	
03/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43,00
03/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,00	
TRANSPORTE				67.368,18	67.336,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.368,18	67.336,18
03/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,00
03/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,00	
03/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,00
03/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39,00	
03/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39,00
03/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	134,00	
03/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		134,00
03/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,00	
03/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,00
03/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49,50	
03/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49,50
03/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
03/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
05/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	257,70	
05/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		257,70
05/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	163,04	
05/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		163,04
05/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	1,12	
05/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		1,12
05/12/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 12/2022	5,00	
05/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 12/2022		5,00
05/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022	414,62	
05/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022		414,62
05/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	643,31	
05/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		643,31
05/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.475,00	
05/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.475,00
05/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	390,00	
05/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		390,00
05/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.740,94	
05/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.740,94
05/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.200,00	
05/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.200,00
05/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	390,00	
05/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		390,00
05/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CHEQ COMP	25.000,00	
05/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP		25.000,00
05/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	170,39	
05/12/2022	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM		170,39
05/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.000,00	
05/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.000,00
05/12/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2022 Folha Mensal Novembro 2022	8.635,59	
05/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2022 Folha Mensal Novembro 2022		8.635,59
05/12/2022	2.1.6.00.020.01	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 11/2022	1.927,05	
05/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2022		1.927,05
05/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
05/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
05/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,99	
05/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,99
05/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,49	
05/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,49
05/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	247,09	
05/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		247,09
05/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,02	
05/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.200,02
05/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,52	
			TRANSPORTE	140.645,55	140.344,03

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	182.600,33 105,00	182.600,33
06/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105,00
06/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
06/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
06/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
06/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
06/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,49	
06/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,49
06/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39,80	
06/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39,80
06/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,01	
06/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,01
07/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	222,50	
07/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		222,50
07/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	ACL	10.894,00	
07/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	ACL		10.894,00
07/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
07/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
07/12/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 12/2022	1.338,31	
07/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS A RECOLHER REF 12/2022		1.338,31
07/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022	9.778,20	
07/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022		9.778,20
07/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	21.000,00	
07/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		21.000,00
07/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,74	
07/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		43,74
07/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	500,00	
07/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		500,00
07/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.570,00	
07/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.570,00
07/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.400,00	
07/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.400,00
07/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	2.570,49	
07/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		2.570,49
07/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	2.073,77	
07/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		2.073,77
07/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	3.432,25	
07/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		3.432,25
07/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	1.693,93	
07/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		1.693,93
07/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	1.255,78	
07/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		1.255,78
07/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	4.190,88	
07/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		4.190,88
07/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	2.366,72	
07/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		2.366,72
07/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	1.417,33	
07/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		1.417,33
07/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	236,37	
			TRANSPORTE	249.056,91	248.820,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	249.056,91	248.820,54
			PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		236,37
07/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	908,24	
07/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		908,24
07/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	1.624,21	
07/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		1.624,21
07/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	4.156,64	
07/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		4.156,64
07/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CHEQ COMP	25.000,00	
07/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP		25.000,00
07/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.570,01	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.570,01
07/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.270,00	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.270,00
07/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
07/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	852,56	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		852,56
07/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
07/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	709,00	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		709,00
07/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	835,46	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		835,46
07/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	495,52	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		495,52
07/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
07/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	515,87	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		515,87
07/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,99	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,99
07/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	915,43	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		915,43
07/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39,00	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39,00
07/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98,00	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98,00
07/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,00	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22,00
07/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42,99	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42,99
07/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
07/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128,44	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		128,44
07/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	137,50	
07/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		137,50
08/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	6.000,00	
08/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		6.000,00
08/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TED-Aluguel e Condomínio	5.500,00	
08/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TED-Aluguel e Condomínio		5.500,00
08/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.354,46	
08/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.354,46
08/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	42,48	
08/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		42,48
			TRANSPORTE	307.272,71	307.272,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO	307.272,71 24.640,84	307.272,71
08/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		24.640,84
08/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.743,90	
08/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.743,90
08/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	239,95	
08/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		239,95
08/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	544,50	
08/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		544,50
08/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	540,00	
08/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		540,00
08/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DOC ELET	1.680,00	
08/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	DOC ELET		1.680,00
08/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99,00	
08/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		99,00
08/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	638,94	
08/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		638,94
08/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.452,37	
08/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.452,37
08/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
08/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
08/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
08/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
08/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
08/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
08/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
08/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
08/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
08/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
08/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
08/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
08/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
08/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
09/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	63,37	
09/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		63,37
09/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	147,22	
09/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		147,22
09/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	790,02	
09/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		790,02
09/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	ACL	13.201,96	
09/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	ACL		13.201,96
09/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
09/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
09/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022	14.202,58	
09/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022		14.202,58
09/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	21,33	
09/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		21,33
09/12/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 492 BJ INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	9.828,00	
09/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 492 BJ INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		9.828,00
09/12/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 497 BJ INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.228,90	
09/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 497 BJ INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.228,90
09/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	770,46	
09/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,46
09/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
09/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
09/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
09/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
09/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	318,50	
			TRANSPORTE	398.640,05	398.321,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	398.640,05	398.321,55
09/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		318,50
09/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
09/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
09/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
09/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
10/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.661,98	
10/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.661,98
10/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.564,57	
10/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.564,57
10/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,43	
10/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,43
10/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
10/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
10/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	615,00	
10/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		615,00
10/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	416,00	
10/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		416,00
10/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	362,00	
10/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		362,00
12/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	297,03	
12/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		297,03
12/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	610,15	
12/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		610,15
12/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.162,30	
12/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		4.162,30
12/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	19,32	
12/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		19,32
12/12/2022	4.2.2.04.019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PGTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REF 12/2022	5.616,51	
12/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REF 12/2022		5.616,51
12/12/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF 12/2022	13.600,51	
12/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF 12/2022		13.600,51
12/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.128,22	
12/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.128,22
12/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	564,36	
12/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		564,36
12/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	615,00	
12/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		615,00
12/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	446,00	
12/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		446,00
12/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.439,99	
12/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.439,99
12/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	29,90	
12/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		29,90
12/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.021,16	
12/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.021,16
12/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	6.929,67	
12/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		6.929,67
12/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	219,90	
12/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		219,90
12/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	119,90	
12/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		119,90
12/12/2022	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO	236,41	
			TRANSPORTE	457.280,36	457.043,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	457.280,36	457.043,95
12/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO		236,41
12/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	69,00	
12/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		69,00
12/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,99	
12/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,99
12/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
12/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
12/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.110,01	
12/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.110,01
12/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
12/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
12/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.439,99	
12/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.439,99
12/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.268,49	
12/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.268,49
12/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.693,01	
12/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.693,01
12/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	303,49	
12/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		303,49
12/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,00	
12/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		730,00
12/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	446,00	
12/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		446,00
12/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
12/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
12/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44,65	
12/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44,65
12/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	126,90	
12/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		126,90
12/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
12/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
13/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.672,29	
13/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.672,29
13/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	562,28	
13/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		562,28
13/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	349,98	
13/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		349,98
13/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	ACL	6.874,79	
13/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	ACL		6.874,79
13/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
13/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
13/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança	580,76	
13/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Cobrança		580,76
13/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	10.638,59	
13/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.638,59
13/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	2,65	
13/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		2,65
13/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	601,13	
13/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		601,13
13/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	369,01	
13/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		369,01
13/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	489,54	
13/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		489,54
13/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	800,00	
13/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		800,00
13/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.878,00	
13/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.878,00
13/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	372,02	
			TRANSPORTE	496.370,99	495.998,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	496.370,99	495.998,97
13/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		372,02
13/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
13/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		45,00
13/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	1.942,50	
13/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		1.942,50
13/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	188,14	
13/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		188,14
13/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CHEQ COMP	2.500,00	
13/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP		2.500,00
13/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
13/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
13/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,99	
13/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,99
13/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.028,33	
13/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.028,33
13/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
13/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
13/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.877,91	
13/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.877,91
13/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
13/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
13/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12,50	
13/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12,50
13/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
13/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
13/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	464,69	
13/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		464,69
13/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,04	
13/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,04
14/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
14/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
14/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança	925,00	
14/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Cobrança		925,00
14/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	2,65	
14/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		2,65
14/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	1,12	
14/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		1,12
14/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022	921,24	
14/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022		921,24
14/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	472,19	
14/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		472,19
14/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.770,00	
14/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.770,00
14/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	256,49	
14/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		256,49
14/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	2.537,52	
14/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.537,52
14/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	163,88	
14/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		163,88
14/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.770,02	
14/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.770,02
14/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	334,59	
14/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		334,59
14/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	695,91	
14/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		695,91
14/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.051,19	
14/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.051,19
			TRANSPORTE	519.509,39	519.509,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	519.509,39 126,00	519.509,39
14/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		126,00
14/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	372,02	
14/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		372,02
14/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	256,49	
14/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		256,49
14/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	806,41	
14/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		806,41
15/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	124,75	
15/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		124,75
15/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	17,45	
15/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		17,45
15/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022	142,20	
15/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022		142,20
15/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	10.000,00	
15/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		10.000,00
15/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	162,26	
15/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		162,26
15/12/2022	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2022	5.491,93	
15/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2022		5.491,93
15/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	1.117,58	
15/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		1.117,58
15/12/2022	2.1.6.00.020.01	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 12/2022	963,53	
15/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2022		963,53
15/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.447,46	
15/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.447,46
15/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	678,00	
15/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		678,00
15/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	722,95	
15/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		722,95
15/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	92,00	
15/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		92,00
15/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
15/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
15/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
15/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
15/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
15/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
15/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF PGTO FORNECEDOR A PAGAR	145.115,85	
15/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO FORNECEDOR A PAGAR		145.115,85
16/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	3.009,37	
16/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		3.009,37
16/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	674,68	
16/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		674,68
16/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022	3.684,05	
16/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022		3.684,05
16/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
16/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
16/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
16/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
16/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	870,01	
16/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		870,01
16/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
16/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
16/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
16/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
16/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
			TRANSPORTE	700.460,87	700.280,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700.460,87	700.280,87
16/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
17/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
17/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
17/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
17/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
17/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	232,49	
17/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		232,49
17/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
17/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
17/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	656,98	
17/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		656,98
17/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29,90	
17/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29,90
17/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
17/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
17/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
17/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
19/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança	1.643,30	
19/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Cobrança		1.643,30
19/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	5,30	
19/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		5,30
19/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	1,12	
19/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		1,12
19/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022	1.636,88	
19/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022		1.636,88
19/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	796,81	
19/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		796,81
19/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	MANUT CAD	36,50	
19/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUT CAD		36,50
19/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
19/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
19/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	302,70	
19/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		302,70
19/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.394,99	
19/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.394,99
19/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
19/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
19/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
19/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
19/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	490,00	
19/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
19/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
19/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
20/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	809,68	
20/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		809,68
20/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	398,47	
20/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		398,47
20/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	ACL	11.340,03	
20/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	ACL		11.340,03
20/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança	1.233,90	
20/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Cobrança		1.233,90
20/12/2022	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 12/2022	21.334,84	
20/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 12/2022		21.334,84
20/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	5,30	
20/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		5,30
20/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.614,27	
20/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.614,27
20/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.768,99	
			TRANSPORTE	754.488,32	752.719,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	754.488,32	752.719,33
20/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.768,99
20/12/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 12/2022	870,72	
20/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO INSS A RECOLHER REF 12/2022		870,72
20/12/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 12/2022	843,55	
20/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO INSS A RECOLHER REF 12/2022		843,55
20/12/2022	2.1.4.00.010.08	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER REF 12/2022	24,97	
20/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO IRRF A RECOLHER REF 12/2022		24,97
20/12/2022	2.1.5.00.010.07	13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALARIO A PAGAR REF 12/2022 13º Salário 12/2022	4.527,01	
20/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO 13º SALARIO A PAGAR REF 12/2022 13º Salário 12/2022		4.527,01
20/12/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 12/2022 Férias GILBERTO PESSOA DE ARAUJO JUNIOR	1.302,06	
20/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 12/2022 Férias GILBERTO PESSOA DE ARAUJO JUNIOR		1.302,06
20/12/2022	4.2.0.10.010.07	FGTS	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 02/02/2023	429,62	
20/12/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 02/02/2023		429,62
20/12/2022	4.2.2.01.004	13º SALARIO	13º SALARIO INTEGRAL 2022	10.585,14	
20/12/2022	2.1.5.00.010.07	13º SALARIO A PAGAR	13º SALARIO INTEGRAL 2022		10.585,14
20/12/2022	2.1.5.00.010.07	13º SALARIO A PAGAR	DESC. DE ADTO DE 13º SALARIO 2022	5.214,58	
20/12/2022	1.1.3.00.060.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESC. DE ADTO DE 13º SALARIO 2022		5.214,58
20/12/2022	2.1.5.00.010.07	13º SALARIO A PAGAR	DESC. DE INSS S/ 13º SALARIO 2022	843,55	
20/12/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESC. DE INSS S/ 13º SALARIO 2022		843,55
20/12/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 12/2022	1.419,59	
20/12/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 12/2022		1.419,59
20/12/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 12/2022	109,58	
20/12/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 12/2022		109,58
20/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
20/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
20/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
20/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
20/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,96	
20/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		558,96
20/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.733,52	
20/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.733,52
20/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,47	
20/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,47
20/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
20/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
21/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança	470,00	
21/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Cobrança		470,00
21/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	2,65	
21/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		2,65
21/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.400,00	
21/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.400,00
21/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	1.461,45	
21/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		1.461,45
21/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	936,76	
21/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		936,76
21/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	575,78	
21/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		575,78
21/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	950,52	
21/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		950,52
21/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	1.052,38	

TRANSPORTE791.274,18790.221,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	791.274,18	790.221,80
21/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		1.052,38
21/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	764,07	
21/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		764,07
21/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,30	
21/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,30
21/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.891,00	
21/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.891,00
21/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
21/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
21/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,70	
21/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,70
21/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	774,31	
21/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		774,31
21/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
21/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
22/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	3.000,00	
22/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		3.000,00
22/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	6.077,85	
22/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		6.077,85
22/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	385,15	
22/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		385,15
22/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	8.237,50	
22/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.237,50
22/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022	749,06	
22/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022		749,06
22/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	801,49	
22/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		801,49
22/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	321,40	
22/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		321,40
22/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
22/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
23/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	643,56	
23/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		643,56
23/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	ACL	2.091,13	
23/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	ACL		2.091,13
23/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança	4.342,76	
23/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Cobrança		4.342,76
23/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	5,30	
23/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		5,30
23/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022	7.072,15	
23/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022		7.072,15
23/12/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 524 BJ INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.822,00	
23/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 524 BJ INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		3.822,00
23/12/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 525 BJ INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.730,00	
23/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 525 BJ INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.730,00
23/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
23/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
23/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
23/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
23/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.225,49	
23/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.225,49
23/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.613,52	
23/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.613,52
23/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
23/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
			TRANSPORTE	843.695,41	843.695,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	843.695,41 180,00	843.695,41
23/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
23/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	793,51	
23/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		793,51
23/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103.115,41	
23/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103.115,41
26/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	296,04	
26/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		296,04
26/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança	1.597,52	
26/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Cobrança		1.597,52
26/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PIX - Enviado	4.800,00	
26/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Enviado		4.800,00
26/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TED Transf. Eletr. Disponiv	3.500,00	
26/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TED Transf. Eletr. Disponiv		3.500,00
26/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	321,87	
26/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		321,87
26/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	2,65	
26/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		2,65
26/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	1,12	
26/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		1,12
26/12/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
26/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pix Enviado		10,00
26/12/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 12/2022	11,00	
26/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2022		11,00
26/12/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
26/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
26/12/2022	4.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 12/2022	243,81	
26/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 12/2022		243,81
26/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.003,39	
26/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.003,39
26/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	3.500,00	
26/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		3.500,00
26/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	5.000,00	
26/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		5.000,00
26/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	2.500,00	
26/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		2.500,00
26/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	14.000,00	
26/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		14.000,00
26/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.650,49	
26/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.650,49
26/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	280,00	
26/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		280,00
26/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	290,00	
26/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		290,00
26/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CHEQ COMP	24.789,00	
26/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP		24.789,00
26/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	587,63	
26/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		587,63
26/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,00	
26/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,00
26/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.111,49	
26/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.111,49
26/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39,00	
26/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39,00
26/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
26/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
27/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	580,64	
27/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		580,64
27/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	ACL	1.869,63	
			TRANSPORTE	1.022.566,11	1.020.696,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.022.566,11	1.020.696,48
27/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	ACL		1.869,63
27/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,02	
27/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,02
27/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança	1.470,00	
27/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Cobrança		1.470,00
27/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	2.572,27	
27/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.572,27
27/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	7,95	
27/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		7,95
27/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022	1.340,07	
27/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022		1.340,07
27/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	600,00	
27/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		600,00
27/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	200,00	
27/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		200,00
27/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	290,00	
27/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		290,00
27/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	2.261,00	
27/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.261,00
27/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	5.860,54	
27/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		5.860,54
27/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	54,96	
27/12/2022	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM		54,96
27/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
27/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
27/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	302,00	
27/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		302,00
27/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.261,60	
27/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.261,60
28/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022	480,00	
28/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022		480,00
28/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Desbloqueio de depósito	480,00	
28/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Desbloqueio de depósito		480,00
28/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,75	
28/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,75
28/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
28/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
29/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	15,35	
29/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		15,35
29/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	342,55	
29/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		342,55
29/12/2022	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2022	1.581,58	
29/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2022		1.581,58
29/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	279,89	
29/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		279,89
29/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	294,00	
29/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		294,00
29/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.797,57	
29/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.797,57
29/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00	
29/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00
29/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
29/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
29/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	323,04	
29/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		323,04
29/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
29/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
			TRANSPORTE	1.048.194,25	1.048.194,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.048.194,25 495,00	1.048.194,25
29/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		495,00
29/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,08	
29/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,08
29/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,06	
29/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,06
29/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44,94	
29/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44,94
29/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
29/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
29/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.180,00	
29/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.180,00
29/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.805,00	
29/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.805,00
29/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
29/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
30/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	319,84	
30/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		319,84
30/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.104,67	
30/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.104,67
30/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	2.028,60	
30/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		2.028,60
30/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
30/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
30/12/2022	4.2.2.05.005	JUROS	PGTO JUROS REF 12/2022	6,93	
30/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO JUROS REF 12/2022		6,93
30/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022	3.446,19	
30/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 12/2022		3.446,19
30/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,59	
30/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,59
30/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 12/2022	11.557,35	
30/12/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 12/2022		11.557,35
30/12/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 12/2022	817,12	
30/12/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 12/2022		817,12
30/12/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 12/2022	795,09	
30/12/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 12/2022		795,09
30/12/2022	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 12/2022	56,47	
30/12/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 12/2022		56,47
30/12/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	13,32	
30/12/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		13,32
30/12/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,01	
30/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,01
30/12/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ FERIAS 12/2022	88,47	
30/12/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 12/2022		88,47
30/12/2022	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	1.147,60	
30/12/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		1.147,60
30/12/2022	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	91,78	
30/12/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		91,78
30/12/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 12/2022	31,70	
30/12/2022	4.2.2.01.020.03	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 12/2022		31,70
30/12/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 12/2022	396,17	
30/12/2022	4.2.2.01.020.03	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 12/2022		396,17
30/12/2022	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	895,10	
			TRANSPORTE	1.077.581,34	1.076.686,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.077.581,34	1.076.686,24
30/12/2022	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		895,10
30/12/2022	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	71,57	
30/12/2022	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		71,57
30/12/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	56,47	
30/12/2022	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		56,47
31/12/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 12/2022	22.232,28	
31/12/2022	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 12/2022		22.232,28
31/12/2022	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 12/2022 ENCERRAMENTO EXERCICIO	963,53	
31/12/2022	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 12/2022 ENCERRAMENTO EXERCICIO		963,53
31/12/2022	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 12/2022	1.927,05	
31/12/2022	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 12/2022		1.927,05
31/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	225.737,79	
31/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS		225.737,79
31/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	227.747,40	
31/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF. ENTRE CONTAS		227.747,40
31/12/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2022 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	
31/12/2022	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2022 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		12.093,59
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	846,76	
31/12/2022	4.2.0.10.010.07	FGTS	ZERAMENTO DA DRE		846,76
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA DRE	97.534,06	
31/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA DRE		97.534,06
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA DRE	10.585,14	
31/12/2022	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA DRE		10.585,14
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA DRE	10.454,59	
31/12/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA DRE		10.454,59
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	8.076,60	
31/12/2022	4.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO DA DRE		8.076,60
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA DRE	1.190,04	
31/12/2022	4.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO DA DRE		1.190,04
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA DRE	380,17	
31/12/2022	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA DRE		380,17
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	6.497,73	
31/12/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	ZERAMENTO DA DRE		6.497,73
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	1.819,04	
31/12/2022	4.2.2.04.005	SEGUROS	ZERAMENTO DA DRE		1.819,04
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA DRE	19.270,51	
31/12/2022	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	ZERAMENTO DA DRE		19.270,51
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	422.197,25	
31/12/2022	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA DRE		422.197,25
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	108.842,31	
31/12/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DA DRE		108.842,31
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	777,91	
31/12/2022	4.2.2.05.005	JUROS	ZERAMENTO DA DRE		777,91
31/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA DRE	3.394.840,25	
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE		3.394.840,25
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	1.119.975,81	
31/12/2022	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA DRE		1.119.975,81
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	429.258,20	
31/12/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA DRE		429.258,20
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	5.616,51	
31/12/2022	4.2.2.04.019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	ZERAMENTO DA DRE		5.616,51
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	1.572,21	
31/12/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO DA DRE		1.572,21
			TRANSPORTE	7.208.146,11	7.208.146,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO DA DRE	7.208.146,11 1,71	7.208.146,11
31/12/2022	4.2.2.03.008	IOF/IOC	ZERAMENTO DA DRE		1,71
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	50.429,05	
31/12/2022	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA DRE		50.429,05
31/12/2022	3.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES/BRINDES	ZERAMENTO DA DRE	25.605,53	
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE		25.605,53
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	14.625,38	
31/12/2022	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	ZERAMENTO DA DRE		14.625,38
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	8.951,35	
31/12/2022	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	ZERAMENTO DA DRE		8.951,35
31/12/2022	4.2.2.01.020.03	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	ZERAMENTO DA DRE	1.378,17	
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE		1.378,17
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	1.102.921,62	
31/12/2022	2.3.6.00.01	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA DRE		1.102.921,62
31/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA DRE	103.115,41	
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE		103.115,41
31/12/2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	103.115,41	
31/12/2022	2.3.6.00.01	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA DRE		103.115,41
TOTAL DO MÊS				8.618.289,74	8.618.289,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.962.816,73D	PASSIVO	1.962.816,73C
ATIVO CIRCULANTE	620.427,84D	PASSIVO CIRCULANTE	556.779,70C
DISPONÍVEL	219.852,51D	DEBÊNTURES	556.779,70C
CAIXA	12.137,90D	FORNECEDORES	498.215,34C
CAIXA GERAL	12.137,90D	FORNECEDORES	498.215,34C
		FORNECEDOR A PAGAR	498.215,34C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.723,94D		
BANCO DO BRASIL	155.921,72D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.245,33C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.802,22D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.245,33C
		IRRF A RECOLHER	15,90C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	48.990,67D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.229,43C
BANCO DO BRASIL	2.956,35D		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.034,32D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.391,98C
		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.996,69C
CLIENTES	353.264,58D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.996,69C
DUPLICATAS A RECEBER	353.264,58D		
CLIENTES DIVERSOS	353.264,58D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.196,73C
		INSS A RECOLHER	883,55C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM C	47.310,75D	FGTS A RECOLHER	1.313,18C
ESTOQUE	47.310,75D		
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	47.310,75D	PROVISÕES	22.198,56C
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	47.310,75D	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.247,21C
		PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.951,35C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.342.388,89D		
INVESTIMENTOS	1.342.388,89D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.927,05C
IMOBILIZADO	1.342.388,89D	CONTAS A PAGAR	1.927,05C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.451.231,20D	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.927,05C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.451.231,20D		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.406.037,03C
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	108.842,31C	CAPITAL INTEGRALIZADO	200.000,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	108.842,31C	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
		RESERVAS DE LUCROS	1.206.037,03C
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.206.037,03C
		LUCRO DO PERÍODO	1.206.037,03C

SMART COM E REPRES LTDA
CNPJ: 45.784.825/0001-82

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
CONTADOR
Reg. no CRC - RO sob o No. 005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.497.955,66
SERVIÇOS PRESTADOS	3.497.955,66
DEDUÇÕES	(429.258,20)
(-) SIMPLES NACIONAL	(429.258,20)
RECEITA LÍQUIDA	3.068.697,46
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.170.404,86)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.119.975,81)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(50.429,05)
LUCRO BRUTO	1.898.292,60
DESPESAS OPERACIONAIS	(717.861,10)
DESPESAS COM PESSOAL	(149.695,71)
FGTS	(846,76)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(97.534,06)
13º SALÁRIO	(10.585,14)
FÉRIAS	(10.454,59)
FGTS	(8.076,60)
PROVISÕES	
PROVISÃO PARA FERIAS	(14.625,38)
(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	1.378,17
PROVISÃO PARA 13º SALARIO	(8.951,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(565.813,56)
IPVA	(1.190,04)
ENERGIA ELÉTRICA	(380,17)
TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	(6.497,73)
SEGUROS	(1.819,04)
HONORARIOS CONTABEIS	(19.270,51)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(422.197,25)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(108.842,31)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(5.616,51)
RESULTADO FINANCEIRO	(2.351,83)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.351,83)
IOF/IOC	(1,71)
JUROS	(777,91)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.572,21)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.605,53
BONIFICAÇÕES/BRINDES	25.605,53
RESULTADO OPERACIONAL	1.206.037,03
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.206.037,03
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.206.037,03

SMART COM E REPRES LTDA
CNPJ: 45.784.825/0001-82

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
CONTADOR
Reg. no CRC - RO sob o No. 005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Total
	Capital Social	Lucro do Período	
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.206.037,03	1.206.037,03
Aumento de Capital	200.000,00		200.000,00
Saldo em 31/12/2022	200.000,00	1.206.037,03	1.406.037,03

SMART COM E REPRES LTDA
CNPJ: 45.784.825/0001-82

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
CONTADOR
Reg. no CRC - RO sob o No. 005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO VELHO, 31/12/2022

À

CRC n.º 005466/O-0

Endereço: , nº 0, , CEP nº -

,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 45.784.825/0001-82, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, 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 2022;
- (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,

.....
SMART COM E REPRES LTDA
CNPJ: 45.784.825/0001-82

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	620.427,84 + 0,00	1,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	556.779,70 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	620.427,84	1,11
	Passivo Circulante	556.779,70	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	620.427,84 - 47.310,75	1,03
	Passivo Circulante	556.779,70	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.962.816,73	3,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	556.779,70 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	556.779,70 + 0,00	0,28
	Passivo Total	1.962.816,73	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	556.779,70	0,40
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.406.037,03 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

Empresa: **SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**
CNPJ: 45.784.825/0001-82

Folha: 247

NOTA EXPLICATIVA EM 31/12/2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa SMART COMERCIO E REPRESENTAÇÕES é uma empresa Limitada de direito privado, com sede na cidade de Porto Velho, Estado Rondônia, na Ria da Beira, 6591 Bairro Lagoa e tem como a principal atividade: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Tomando-se em conformidade com a ITG1000 – Contabilidade Para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Resolução 1.148/2012 do Conselho Federal de Contabilidade

3. DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- a) A moeda de apresentação é a moeda brasileira Real – R\$;
- b) A apuração do resultado: as receitas de comercialização, os correspondentes custos e as demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência do exercício;
- c) Os caixas estão demonstrados com seus valores originais e conciliados com seus respectivos extratos;
- d) Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição;
- e) Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias;
- f) O passivo circulante é demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital social é representado por R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País. .

5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Assumimos a contabilidade da empresa em 01 de janeiro de 2022, conforme contrato de prestação de serviços profissionais contábeis e nos resguardamos de qualquer problema futuro referente aos serviços técnicos contábeis prestados anteriormente.

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
CONTADOR
CPF: 348.566.842-72
CRC: RO-00546600 RO

SMART COM E REPRES LTDA
CNPJ: 45.784.825/0001-82

Número: 1

Folha: 248

Contém este livro 248 folhas numeradas do No. 1 ao 248 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 25/03/2022 a 31/12/2022.
De acordo com IN 82/2021.

Nome da Empresa.....: SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Ramo.....: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e n

Endereço.....: R DA BEIRA, 6591

Complemento.....: SALA B

Bairro.....: LAGOA

CEP.....: 76.812-003

Município.....: PORTO VELHO

Estado.....: RO

Inscrição no CNPJ...: 45 784.825/0001-82

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 11201056321 Data registro: 25/03/2022

Inscrição Municipal:

Exercício social encerrado em 31/12/2022

PORTO VELHO, 31/12/2022

SMART COM E REPRES LTDA
CNPJ: 45.784.825/0001-82

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
CONTADOR
Reg. no CRC - RO sob o No. 005466/O-0
CPF: 348.566.842-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34856684272	DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
45784825000182	SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2025 12:57 SOB Nº 20250027100.
PROTOCOLO: 250027100 DE 18/01/2025. NIRE: 11201056321.
SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA



EDILSON PESSOA BEZERRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 20/01/2025
empresafacil.ro.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EDILSON PESSOA BEZERRA, sob a autenticidade nº 12500851604 em 20/01/2025, protocolo 250027097. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ro.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Número de Registro:	11201056321
CNPJ:	45784825000182
Município:	Porto Velho

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
34856684272	DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS	RO5466
45784825000182	SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2025 10:22 SOB Nº 20250027097.
PROTOCOLO: 250027097 DE 18/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12500851604. NIRE: 11201056321.
SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA



EDILSON PESSOA BEZERRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 20/01/2025
empresafacil.ro.gov.br

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