

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 200 folhas numeradas do No. 1 ao 200 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.
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 31/12/2023

PORTO VELHO, 01/01/2023

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
02/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,12	
02/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,12
02/01/2023	4.2.2.03.008	IOF/IOC	PGTO IOF/IOC REF 01/2023	3,64	
02/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO IOF/IOC REF 01/2023		3,64
02/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3,64	
02/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3,64
03/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.000,00	
03/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.000,00
03/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	20.000,00	
03/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		20.000,00
03/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	397,19	
03/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		397,19
03/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
03/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
03/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,50	
03/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,50
03/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
03/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
03/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
03/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
03/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
03/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
03/01/2023	2.3.6.00.01	LUCRO DO PERIODO	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	1.206.037,03	
03/01/2023	2.3.5.00.010.01	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS		1.206.037,03
04/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8,60	
04/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8,60
04/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	231,95	
04/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		231,95
04/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO #D REF 01/2023		263,07
04/01/2023	4.2.2.05.014	MULTAS MORATORIAS	PGTO MULTAS MORATORIAS REF 01/2023	250,00	
04/01/2023	4.2.2.05.005	JUROS	PGTO JUROS REF 01/2023	13,07	
04/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	2,65	
04/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		2,65
04/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	1,12	
04/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		1,12
04/01/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2023	5,00	
04/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 01/2023		5,00
04/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,89	
04/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,89
04/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
04/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
04/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	899,99	
04/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		899,99
04/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.096,98	
04/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.096,98
04/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	675,71	
04/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		675,71
04/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
04/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
04/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	308,50	
04/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		308,50
04/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5,00	
04/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5,00
04/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
04/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
05/01/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 01/2023 Folha Mensal Dezembro 2022	9.996,69	
05/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 01/2023 Folha Mensal Dezembro 2022		9.996,69
05/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.988,61	
05/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.988,61
05/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,82	
TRANSPORTE				1.265.080,74	1.265.045,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.265.080,74	1.265.045,92 34,82
05/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	25.000,00	
05/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		25.000,00
05/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,62	
05/01/2023	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,62
05/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2023	25.000,00	
05/01/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 01/2023		25.000,00
05/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4,60	
05/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4,60
05/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
05/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
05/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	308,69	
05/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		308,69
05/01/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2023	1.927,05	
05/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2023		1.927,05
05/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	2,65	
05/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		2,65
05/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.616,40	
05/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.616,40
05/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.135,38	
05/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.135,38
06/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30.000,00	
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.000,00
06/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.298,00	
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.298,00
06/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	87,10	
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		87,10
06/01/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 01/2023	1.313,22	
06/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 01/2023		1.313,22
06/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	4.713,80	
06/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		4.713,80
06/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	116,62	
06/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		116,62
06/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	72,00	
06/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		72,00
06/01/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2023	0,35	
06/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 01/2023		0,35
06/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	472,41	
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		472,41
06/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,02	
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,02
06/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	472,43	
06/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		472,43
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
06/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	370,00	
06/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		370,00
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	577,49	
06/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		577,49
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.298,00	
06/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.298,00
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	754,98	
06/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		754,98
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
06/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	694,00	
06/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		694,00
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.216,48	
			TRANSPORTE	1.366.718,04	1.365.501,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.366.718,04	1.365.501,56 1.216,48
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
06/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
06/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	978,09	
06/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		978,09
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
06/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
06/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	197,00	
06/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		197,00
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13,38	
06/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13,38
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10,00	
06/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10,00
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62,00	
06/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62,00
06/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.245,10	
06/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.245,10
07/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	552,00	
07/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		552,00
07/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	579,05	
07/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		579,05
07/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	872,95	
07/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		872,95
07/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
07/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
07/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,00	
07/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,00
07/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
07/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
08/01/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 52245 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.175,48	
08/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 52245 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.175,48
08/01/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 7764 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	12.648,90	
08/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 7764 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		12.648,90
09/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.426,28	
09/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.426,28
09/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	225,00	
09/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		225,00
09/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	2.465,56	
09/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		2.465,56
09/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	1.192,25	
09/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		1.192,25
09/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	1.175,94	
09/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		1.175,94
09/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	1.213,38	
09/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		1.213,38
09/01/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 01/2023	25.000,00	
09/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 01/2023		25.000,00
09/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	105,81	
09/01/2023	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		105,81
09/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.500,00	
09/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.500,00
09/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	819,80	
09/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		819,80
TRANSPORTE				1.431.039,50	1.431.039,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.431.039,50	1.431.039,50
09/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	123,51	
09/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		123,51
09/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	573,48	
09/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		573,48
09/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	2.646,60	
09/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		2.646,60
09/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	1.312,25	
09/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		1.312,25
09/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	3.355,62	
09/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		3.355,62
09/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	2.850,24	
09/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		2.850,24
09/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	492,30	
09/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		492,30
09/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	1.496,95	
09/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		1.496,95
09/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	5,30	
09/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		5,30
09/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.142,47	
09/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.142,47
09/01/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 52358 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	65.647,63	
09/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 52358 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		65.647,63
09/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	225,00	
09/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		225,00
09/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
09/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
09/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
09/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
09/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
09/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
09/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
09/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
09/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,55	
09/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,55
09/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
09/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
10/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12,97	
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12,97
10/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	508,50	
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		508,50
10/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.126,98	
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.126,98
10/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	69,00	
10/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		69,00
10/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.100,00	
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.100,00
10/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	188,12	
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		188,12
10/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	251,10	
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		251,10
10/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,02	
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,02
10/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	580,75	
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		580,75
10/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	8.200,67	
10/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		8.200,67
10/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	14.642,13	
10/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		14.642,13
			TRANSPORTE	1.549.126,68	1.549.126,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TRANSPORTE	1.549.126,68	1.549.126,68
10/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	2,65	
10/01/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		2,65
10/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 01/2023	127,50	
10/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.852,96	
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.852,96
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	575,00	
10/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		575,00
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
10/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	248,00	
10/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		248,00
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
10/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	306,00	
10/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		306,00
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	502,21	
10/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		502,21
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6,29	
10/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6,29
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	304,26	
10/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		304,26
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,94	
10/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,94
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	640,71	
10/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		640,71
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	577,50	
10/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		577,50
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.846,98	
10/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.846,98
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	322,04	
10/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		322,04
10/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	496,02	
10/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		496,02
10/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	709,06	
10/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		709,06
10/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
10/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
11/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	792,36	
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		792,36
11/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.088,00	
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.088,00
11/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.791,42	
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.791,42
11/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	296,04	
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		296,04
11/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	568,16	
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		568,16
11/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.023,03	
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.023,03
11/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
11/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.021,17	
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.021,17
11/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	2,65	
11/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		2,65
11/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	2.905,76	
11/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		2.905,76
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	530,97	
			TRANSPORTE	1.584.672,37	1.584.141,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.584.672,37	1.584.141,40 530,97
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
11/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00	
11/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		780,00
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	781,45	
11/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		781,45
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.051,57	
11/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.051,57
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
11/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.196,81	
11/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.196,81
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	941,42	
11/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		941,42
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34,58	
11/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34,58
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
11/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,99	
11/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,99
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	187,00	
11/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		187,00
11/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	309,00	
11/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		309,00
12/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	474,03	
12/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		474,03
12/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	240,44	
12/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		240,44
12/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	906,30	
12/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		906,30
12/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	770,72	
12/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		770,72
12/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.402,71	
12/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.402,71
12/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	22.173,43	
12/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		22.173,43
12/01/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 7808 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	2.683,36	
12/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 7808 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		2.683,36
12/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,85	
12/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,85
12/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
12/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
12/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	621,60	
12/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		621,60
12/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	275,00	
12/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		275,00
12/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
12/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
12/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	479,50	
12/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		479,50
12/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	626,30	
12/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		626,30
12/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
12/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
12/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,00	
12/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,00
12/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
			TRANSPORTE	1.644.679,46	1.643.829,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.644.679,46	1.643.829,46 850,00
12/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.390,00	
12/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.390,00
12/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
12/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
13/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	121,19	
13/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		121,19
13/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	391,12	
13/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		391,12
13/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	563,42	
13/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		563,42
13/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	473,79	
13/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		473,79
13/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	64,55	
13/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		64,55
13/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	1,12	
13/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		1,12
13/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	8.000,00	
13/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		8.000,00
13/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.899,36	
13/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.899,36
13/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	625,99	
13/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		625,99
13/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	657,00	
13/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		657,00
13/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	482,29	
13/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		482,29
13/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
13/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
13/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
13/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
13/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,00	
13/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,00
13/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8,04	
13/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8,04
14/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262,48	
14/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		262,48
14/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	477,33	
14/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		477,33
14/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
14/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
14/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,01	
14/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,01
14/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,01	
14/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,01
14/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,04	
14/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,04
14/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
14/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
14/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	242,00	
14/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242,00
14/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.012,99	
14/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.012,99
16/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,03	
16/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		290,03
16/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	995,90	
16/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		995,90
16/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.800,00	
16/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.800,00
			TRANSPORTE	1.794.158,16	1.794.158,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TRANSPORTE	1.794.158,16	1.794.158,16
16/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	1.958,13	1.958,13
16/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	392,26	
16/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		392,26
16/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,58	
16/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34,58
16/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77,56	
16/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		77,56
16/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
16/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
16/01/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2023	9,60	
16/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 01/2023		9,60
16/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	494,81	
16/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		494,81
16/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	786,05	
16/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		786,05
16/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
16/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
16/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
16/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
16/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	417,08	
16/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		417,08
16/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	225,00	
16/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		225,00
16/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
16/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
16/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.008,49	
16/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.008,49
16/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
16/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
16/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,99	
16/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,99
17/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	222,77	
17/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		222,77
17/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.113,58	
17/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.113,58
17/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.999,35	
17/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.999,35
17/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.701,00	
17/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.701,00
17/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	636,96	
17/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		636,96
17/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	756,63	
17/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		756,63
17/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	2,65	
17/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		2,65
17/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	7.091,29	
17/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		7.091,29
17/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	770,00	
17/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,00
17/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	495,52	
17/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		495,52
17/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	304,67	
17/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		304,67
17/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	682,47	
17/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		682,47
17/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.010,22	
17/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.010,22
17/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,50	
			TRANSPORTE	1.825.434,82	1.825.133,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.825.434,82	1.825.133,32 301,50
17/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	227,97	
17/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		227,97
17/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.113,58	
17/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.113,58
17/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.155,00	
17/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.155,00
17/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,00	
17/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24,00
17/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
17/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
17/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
17/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
18/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299,00	
18/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		299,00
18/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	322,12	
18/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		322,12
18/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.834,42	
18/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.834,42
18/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	5,30	
18/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		5,30
18/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	2.151,24	
18/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		2.151,24
18/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
18/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
18/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	665,01	
18/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		665,01
18/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	308,00	
18/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		308,00
18/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
18/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
18/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23,74	
18/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23,74
18/01/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	302.985,41	
18/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		302.985,41
19/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,99	
19/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,99
19/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.424,00	
19/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.424,00
19/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.244,36	
19/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.244,36
19/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.204,05	
19/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.204,05
19/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,34	
19/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,34
19/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	220,22	
19/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		220,22
19/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	490,00	
19/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		490,00
19/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	2,65	
19/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		2,65
19/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	730,91	
19/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		730,91
19/01/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 52704 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.014,35	
19/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 52704 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.014,35
19/01/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 52748 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.303,88	
			TRANSPORTE	2.157.966,36	2.147.662,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TRANSPORTE	2.157.966,36	2.147.662,48
			ENTRADA CFE NF Nº 52748 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		10.303,88
19/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	844,71	
19/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		844,71
19/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	394,78	
19/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		394,78
19/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.424,00	
19/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.424,00
19/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	804,13	
19/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		804,13
19/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	964,36	
19/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		964,36
19/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	664,68	
19/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		664,68
19/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	475,00	
19/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		475,00
19/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.204,05	
19/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.204,05
19/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	605,34	
19/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		605,34
19/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	552,36	
19/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		552,36
19/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
19/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
20/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.257,45	
20/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.257,45
20/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.520,00	
20/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.520,00
20/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	2.500,00	
20/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		2.500,00
20/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	470,30	
20/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		470,30
20/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	360,82	
20/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		360,82
20/01/2023	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 01/2023	22.232,28	
20/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 01/2023		22.232,28
20/01/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 01/2023	828,45	
20/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 01/2023		828,45
20/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	300,00	
20/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		300,00
20/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	2,65	
20/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		2,65
20/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	17,60	
20/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		17,60
20/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.549,86	
20/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.549,86
20/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
20/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
20/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00	
20/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		920,00
20/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,99	
20/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,99
20/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
20/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
20/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.520,01	
20/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.520,01
20/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12,00	
			TRANSPORTE	2.222.091,18	2.222.079,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.222.091,18	2.222.079,18 12,00
20/01/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 01/2023	55,10	
20/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO INSS A RECOLHER REF 01/2023		55,10
20/01/2023	2.1.4.00.010.08	IRRF A RECOLHER	VLR REF PGTO IRRF A RECOLHER	15,90	
20/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO IRRF A RECOLHER		15,90
21/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	634,73	
21/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		634,73
21/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.371,07	
21/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.371,07
21/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
21/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
21/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.899,57	
21/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.899,57
21/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,44	
21/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,44
21/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.164,11	
21/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.164,11
21/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
21/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
23/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.066,06	
23/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.066,06
23/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
23/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.500,00
23/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.935,00	
23/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.935,00
23/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
23/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
23/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	407,00	
23/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		407,00
23/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	650,00	
23/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		650,00
23/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	650,00	
23/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		650,00
23/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	24.789,00	
23/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		24.789,00
23/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.150,26	
23/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.150,26
23/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	535,16	
23/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		535,16
23/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
23/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
23/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	5.388,33	
23/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		5.388,33
23/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.702,90	
23/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.702,90
23/01/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 282940 JACUZZI DO BRASIL IND COM LTDA	7.272,75	
23/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 282940 JACUZZI DO BRASIL IND COM LTDA		7.272,75
24/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.149,55	
24/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.149,55
24/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	495,26	
24/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		495,26
24/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	150,00	
24/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		150,00
24/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
24/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
24/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	321,87	
24/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		321,87
24/01/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2023	6,46	
			TRANSPORTE	2.283.772,21	2.283.765,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 01/2023	2.283.772,21	2.283.765,75 6,46
24/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	328,32	
24/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		328,32
24/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,94	
24/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,94
24/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	495,26	
24/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		495,26
24/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.712,00	
24/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.712,00
24/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
24/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
24/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
24/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
24/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.308,99	
24/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.308,99
24/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	945,01	
24/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		945,01
24/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
24/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
24/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.112,00	
24/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.112,00
24/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.763,07	
24/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.763,07
24/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	302,00	
24/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		302,00
24/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.075,00	
24/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.075,00
24/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.040,16	
24/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.040,16
24/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	86,00	
24/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		86,00
24/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
24/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
25/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	484,16	
25/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		484,16
25/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.186,00	
25/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.186,00
25/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.970,00	
25/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.970,00
25/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	84,55	
25/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		84,55
25/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	300,00	
25/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		300,00
25/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	300,00	
25/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		300,00
25/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.041,66	
25/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.041,66
25/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.034,62	
25/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.034,62
25/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	885,33	
25/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		885,33
25/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
25/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
25/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	750,00	
25/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		750,00
25/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	2,65	
25/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		2,65
25/01/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 01/2023	6,50	
25/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 01/2023		6,50
			TRANSPORTE	2.309.558,48	2.309.558,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TRANSPORTE	2.309.558,48	2.309.558,48
25/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	6.702,47	
25/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		6.702,47
25/01/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1379 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.600,00	
25/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 1379 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		1.600,00
25/01/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 421587 SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	275,22	
25/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 421587 SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		275,22
25/01/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 264757 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,00	
25/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 264757 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,00
25/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.186,00	
25/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.186,00
25/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.866,49	
25/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.866,49
25/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
25/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
25/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	988,31	
25/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		988,31
25/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.970,17	
25/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.970,17
25/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
25/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
25/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37,50	
25/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37,50
25/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
25/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
25/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
25/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
25/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
25/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
26/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	684,94	
26/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		684,94
26/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.800,00	
26/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.800,00
26/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	470,30	
26/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		470,30
26/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17,60	
26/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17,60
26/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,10	
26/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,10
26/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	1.220,74	
26/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		1.220,74
26/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	1,12	
26/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		1,12
26/01/2023	4.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 01/2023	243,81	
26/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 01/2023		243,81
26/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	9.822,33	
26/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		9.822,33
26/01/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 8720 ALTRI BRASIL LTDA	5.557,89	
26/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 8720 ALTRI BRASIL LTDA		5.557,89
26/01/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 7878 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	4.326,94	
26/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 7878 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		4.326,94
26/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.430,49	
26/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,49
26/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	733,26	
26/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		733,26
			TRANSPORTE	2.360.597,16	2.360.597,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.360.597,16	2.360.597,16
26/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.050,00	2.050,00
26/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.707,62	1.707,62
26/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.707,62
26/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	230,00
26/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
26/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	744,50	744,50
26/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		744,50
26/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	950,00
26/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
27/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.143,00	2.143,00
27/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.143,00
27/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.460,17	1.460,17
27/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.460,17
27/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	1.460,17	1.460,17
27/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		1.460,17
27/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.143,01	2.143,01
27/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.143,01
27/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	299,00
27/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
27/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	489,04
27/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
27/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.143,81	1.143,81
27/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.143,81
27/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	826,92	826,92
27/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		826,92
27/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	50,00
27/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
27/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	250,00
27/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
27/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	676,49	676,49
27/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		676,49
28/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	390,00
28/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
28/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	658,99	658,99
28/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		658,99
28/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	665,01	665,01
28/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		665,01
28/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	1.300,00
28/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
28/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	1.500,00
28/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
28/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10,00	10,00
28/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10,00
28/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	467,75	467,75
28/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		467,75
28/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	194,49	194,49
28/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		194,49
29/01/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 8045 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	15.088,80	15.088,80
29/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 8045 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		15.088,80
30/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.655,54	1.655,54
30/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.655,54
30/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,50	49,50
30/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,50
30/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	365,00	365,00
30/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		365,00
30/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10,00	10,00
30/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,00
			TRANSPORTE	2.399.575,97	2.399.575,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	2.399.575,97	2.399.575,97
30/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	1.500,00
30/01/2023	4.2.2.03.004	IPVA	PGTO IPVA CFE RELATORIO MES. 01/2023	1.054,51	1.054,51
30/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO IPVA CFE RELATORIO MES. 01/2023		1.054,51
30/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	192,18	192,18
30/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		192,18
30/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	150,00	150,00
30/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		150,00
30/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	100,00	100,00
30/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		100,00
30/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,82	57,82
30/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,82
30/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	934,26	934,26
30/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		934,26
30/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.397,51	1.397,51
30/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.397,51
30/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	407,00
30/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
30/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,96	570,96
30/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,96
30/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	489,04
30/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
30/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	569,05
30/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
30/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	489,00
30/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
30/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,55	580,55
30/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,55
30/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.389,00	1.389,00
30/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.389,00
30/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,80	80,80
30/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,80
30/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	192,66	192,66
30/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		192,66
31/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	474,12	474,12
31/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		474,12
31/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	563,42	563,42
31/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		563,42
31/01/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299,00	299,00
31/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		299,00
31/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	396,04	396,04
31/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		396,04
31/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	190,37	190,37
31/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		190,37
31/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	0,01
31/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
31/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	690,07	690,07
31/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		690,07
31/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	880,66	880,66
31/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		880,66
31/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023	1,12	1,12
31/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 01/2023		1,12
31/01/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	985,43	985,43
31/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		985,43
31/01/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 01/2023	12.028,14	12.028,14
31/01/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 01/2023		12.028,14
31/01/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 01/2023	855,10	855,10
31/01/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 01/2023		855,10
			TRANSPORTE	2.427.093,79	2.427.093,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	4.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	2.427.093,79	2.427.093,79
31/01/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 01/2023	831,83	
31/01/2023	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	FGTS S/ SALARIOS REF 01/2023		831,83
31/01/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 01/2023	59,82	
31/01/2023	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 01/2023		59,82
31/01/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	6,07	
31/01/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		6,07
31/01/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,00	
31/01/2023	4.2.2.01.007	FGTS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,00
31/01/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 01/2023	37,85	
31/01/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	FGTS S/ FERIAS 01/2023		37,85
31/01/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.200,77	
31/01/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.200,77
31/01/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	96,07	
31/01/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		96,07
31/01/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	895,09	
31/01/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MES 01/2023		895,09
31/01/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	71,58	
31/01/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		71,58
31/01/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	59,82	
31/01/2023	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MES 01/2023		59,82
31/01/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 175471 DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA	12.668,51	
31/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 175471 DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA		12.668,51
31/01/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 53482 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.016,62	
31/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 53482 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		11.016,62
31/01/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 5817 VINYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	23.070,00	
31/01/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 5817 VINYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		23.070,00
31/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,00	
31/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,00
31/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
31/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
31/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	776,49	
31/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		776,49
31/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
31/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
31/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
31/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
31/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.450,00	
31/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.450,00
31/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.365,12	
31/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.365,12
31/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	211,52	
31/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		211,52
31/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29,95	
31/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29,95
31/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2,00	
31/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2,00
31/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,08	
31/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,08
31/01/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
31/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
31/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	181.890,00	
			TRANSPORTE	2.677.978,98	2.496.088,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.677.978,98	2.496.088,98 181.890,00
31/01/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00	
31/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,00
31/01/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 01/2023	19.335,02	
31/01/2023	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 01/2023		19.335,02
31/01/2023	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS	1.927,05	
31/01/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS		1.927,05
31/01/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2023 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	
31/01/2023	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2023 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		12.093,59
TOTAL DO MÊS				2.712.634,64	2.712.634,64
01/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1,60	
01/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1,60
01/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	860,95	
01/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		860,95
01/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
01/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
01/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	231,17	
01/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		231,17
01/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	2,65	
01/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		2,65
01/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1.091,08	
01/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1.091,08
01/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.037,36	
01/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.037,36
01/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.154,09	
01/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.154,09
01/02/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 422408 SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	552,68	
01/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 422408 SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		552,68
01/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,25	
01/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162,25
01/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	998,00	
01/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		998,00
01/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
01/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
01/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
01/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
01/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
01/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
01/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.012,47	
01/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.012,47
01/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	592,70	
01/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		592,70
01/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
01/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
01/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
01/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
01/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	436,99	
01/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		436,99
01/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	769,21	
01/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		769,21
02/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.753,51	
02/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.753,51
02/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1.753,51	
02/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1.753,51
TRANSPORTE				14.095,27	14.095,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	14.095,27	14.095,27
02/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	321,49	
02/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		321,49
02/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.650,93	
02/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.650,93
02/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO #D REF 02/2023		2.520,93
02/02/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 02/2023	2.479,78	
02/02/2023	4.2.2.05.005	JUROS	PGTO JUROS REF 02/2023	41,15	
02/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
02/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
02/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,10	
02/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,10
02/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98,00	
02/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98,00
02/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52,50	
02/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52,50
02/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,34	
02/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,34
02/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.450,00	
02/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.450,00
02/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
02/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
02/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
02/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
02/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00	
02/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.100,00
02/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	641,85	
02/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		641,85
03/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.528,51	
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.528,51
03/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	690,68	
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		690,68
03/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	574,62	
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		574,62
03/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1,12	
03/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1,12
03/02/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 02/2023	5,00	
03/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2023		5,00
03/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	5.787,69	
03/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		5.787,69
03/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.800,00	
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.800,00
03/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	559,00	
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		559,00
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262,97	
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		262,97
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,05	
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,05
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,05	
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,05
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	897,56	
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		897,56
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.669,99	
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.669,99
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,60	
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,60
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.058,09	
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.058,09
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.725,49	
TRANSPORTE				61.165,83	59.440,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	61.165,83	59.440,34
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.725,49
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	787,49	
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		787,49
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	559,00	
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		559,00
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	477,00	
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		477,00
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.345,00	
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.345,00
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,49	
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,49
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	321,75	
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		321,75
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
03/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
03/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.455,00	
03/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.455,00
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	490,00	
03/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
03/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
04/02/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 175793 DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA	666,17	
04/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 175793 DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA		666,17
04/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6,00	
04/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6,00
04/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.140,00	
04/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.140,00
04/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	826,99	
04/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		826,99
04/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	642,98	
04/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		642,98
04/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	691,60	
04/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		691,60
04/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.262,00	
04/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.262,00
06/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.600,99	
06/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.600,99
06/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.430,86	
06/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.430,86
06/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	2.520,00	
06/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		2.520,00
06/02/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2023	2.070,23	
06/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2023		2.070,23
06/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	5.000,00	
06/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		5.000,00
06/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.558,38	
06/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.558,38
06/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023	50,90	
06/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023		50,90
06/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	838,90	
06/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		838,90
06/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	
06/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,00
06/02/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 5357 MGL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.496,65	
06/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 5357 MGL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.496,65
			TRANSPORTE	102.674,21	102.674,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE	102.674,21	102.674,21
06/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 53777 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.951,00	
06/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	ENTRADA CFE NF Nº 53777 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		11.951,00
06/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,10	
06/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,10
06/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
06/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
06/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.521,40	
06/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.521,40
06/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	519,00	
06/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		519,00
06/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00	
06/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		780,00
06/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.403,43	
06/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.403,43
06/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12,99	
06/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12,99
06/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	242,99	
06/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242,99
06/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
06/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
06/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	748,98	
06/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		748,98
06/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	382,97	
06/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		382,97
06/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	699,99	
06/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		699,99
06/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.002,01	
06/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.002,01
06/02/2023	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS, JUROS E MULTA	143,18	
06/02/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS, JUROS E MULTA		143,18
07/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
07/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.500,00
07/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	265,80	
07/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		265,80
07/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023	15.171,91	
07/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023		15.171,91
07/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
07/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
07/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	166,67	
07/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		166,67
07/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1.799,83	
07/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1.799,83
07/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1.316,95	
07/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1.316,95
07/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	3.285,80	
07/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		3.285,80
07/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	2.450,24	
07/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		2.450,24
07/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	2.803,13	
07/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		2.803,13
07/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1.531,06	
07/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1.531,06
07/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	869,67	
07/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		869,67
07/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	907,13	
07/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		907,13
07/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	2,65	
			TRANSPORTE	156.722,10	156.719,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	156.722,10	156.719,45
07/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		2,65
07/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	2.137,93	
07/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.500,00	2.137,93
07/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.500,00
07/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.206,93	
07/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.206,93
07/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1.316,95	
07/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1.316,95
07/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	3.033,96	
07/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		3.033,96
07/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	4.190,88	
07/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		4.190,88
07/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	2.575,73	
07/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		2.575,73
07/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	2.296,97	
07/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		2.296,97
07/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1.257,13	
07/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1.257,13
07/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	2.363,71	
07/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		2.363,71
07/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	251,25	
07/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		251,25
07/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	4.713,80	
07/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		4.713,80
07/02/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 02/2023 Folha Mensal Janeiro 2023	10.432,86	
07/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 02/2023 Folha Mensal Janeiro 2023		10.432,86
07/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
07/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
07/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94,90	
07/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		94,90
07/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	134,48	
07/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		134,48
07/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.128,99	
07/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.128,99
07/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	789,74	
07/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		789,74
07/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
07/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
07/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,47	
07/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,47
07/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.895,91	
07/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.895,91
07/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	309,50	
07/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		309,50
07/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	589,98	
07/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		589,98
07/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
07/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
07/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	649,00	
07/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		649,00
07/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	724,90	
07/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		724,90
07/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
07/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
07/02/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 02/2023	869,64	
07/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FGTS A RECOLHER REF 02/2023		869,64
08/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	417,19	
TRANSPORTE				205.485,88	205.068,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	205.485,88	205.068,69
08/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		417,19
08/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.782,72
08/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	600,00	
08/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		600,00
08/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	200,00	
08/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		200,00
08/02/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 02/2023	8,98	
08/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2023		8,98
08/02/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2023	1,98	
08/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2023		1,98
08/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	2.388,95	
08/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		2.388,95
08/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
08/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
08/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.783,14	
08/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.783,14
08/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	900,00	
08/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		900,00
08/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.138,00	
08/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.138,00
08/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1.084,37	
08/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1.084,37
08/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1.214,73	
08/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1.214,73
08/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	79,03	
08/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		79,03
08/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	817,00	
08/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		817,00
08/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	466,00	
08/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		466,00
08/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1.120,94	
08/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1.120,94
08/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1.795,63	
08/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1.795,63
08/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1.212,21	
08/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1.212,21
08/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78,82	
08/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		78,82
08/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
08/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
08/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.579,99	
08/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.579,99
08/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	960,48	
08/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		960,48
08/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.138,10	
08/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.138,10
09/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.500,00	
09/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.500,00
09/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.762,37	
09/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.762,37
09/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	0,04	
09/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		0,04
09/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	4.965,16	
09/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		4.965,16
09/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	2.297,17	
09/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		2.297,17
09/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.895,91	
09/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.895,91
			TRANSPORTE	247.757,60	247.757,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	247.757,60 800,06	247.757,60
09/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		800,06
09/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	894,36	
09/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		894,36
09/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	787,00	
09/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		787,00
09/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.153,43	
09/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.153,43
10/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.318,99	
10/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.318,99
10/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	88,89	
10/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		88,89
10/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	6.929,66	
10/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		6.929,66
10/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	7.657,73	
10/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		7.657,73
10/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	13.412,33	
10/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		13.412,33
10/02/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 02/2023	127,50	
10/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2023		127,50
10/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023	26.897,12	
10/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023		26.897,12
10/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	724,90	
10/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		724,90
10/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,42	
10/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,42
10/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.430,00	
10/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.430,00
10/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	69,00	
10/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		69,00
10/02/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 423433 SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	118,28	
10/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 423433 SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		118,28
10/02/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 423447 SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	118,28	
10/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 423447 SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		118,28
10/02/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 8157 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	8.293,45	
10/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 8157 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		8.293,45
10/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2,50	
10/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2,50
10/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
10/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
10/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,47	
10/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,47
10/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10,00	
10/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10,00
10/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
10/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	665,00	
10/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		665,00
10/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	392,51	
10/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		392,51
11/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
11/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
11/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	987,00	
11/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		987,00
11/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
11/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
			TRANSPORTE	321.824,48	321.824,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	321.824,48 844,99	321.824,48
11/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		844,99
11/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
11/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
11/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	306,00	
11/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		306,00
11/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
11/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
13/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	986,83	
13/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		986,83
13/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.149,22	
13/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.149,22
13/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023	20.340,53	
13/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023		20.340,53
13/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.021,16	
13/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.021,16
13/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	9.000,00	
13/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		9.000,00
13/02/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 02/2023	60,00	
13/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 02/2023		60,00
13/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	391,12	
13/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		391,12
13/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	3.449,47	
13/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		3.449,47
13/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	2,65	
13/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		2,65
13/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1,12	
13/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1,12
13/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	10.593,38	
13/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		10.593,38
13/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	931,81	
13/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		931,81
13/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.140,00	
13/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.140,00
13/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	596,84	
13/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		596,84
13/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,39	
13/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,39
13/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	320,00	
13/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		320,00
13/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	2.288,85	
13/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		2.288,85
13/02/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 4979 INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME	5.920,00	
13/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 4979 INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME		5.920,00
13/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.990,00	
13/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.990,00
13/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
13/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
13/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
13/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
13/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.062,28	
13/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.062,28
13/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	370,00	
13/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		370,00
13/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
13/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
13/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	303,15	
TRANSPORTE				387.395,76	387.092,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	387.395,76	387.092,61
13/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,80	303,15
13/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,80
13/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	596,84	
13/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		596,84
13/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
13/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
13/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,01	
13/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,01
14/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	907,73	
14/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		907,73
14/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.049,64	
14/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.049,64
14/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	932,65	
14/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		932,65
14/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.081,49	
14/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.081,49
14/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	34,00	
14/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		34,00
14/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	3.000,00	
14/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		3.000,00
14/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	5,30	
14/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		5,30
14/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	932,21	
14/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		932,21
14/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	296,67	
14/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		296,67
14/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.200,00	
14/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.200,00
14/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34,00	
14/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34,00
14/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,01	
14/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,01
14/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
14/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
14/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.289,99	
14/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.289,99
14/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
14/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
14/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.399,00	
14/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.399,00
14/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.670,01	
14/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.670,01
14/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.373,25	
14/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.373,25
14/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
14/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
15/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	329,64	
15/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		329,64
15/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,58	
15/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,58
15/02/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 02/2023	687,96	
15/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 02/2023		687,96
15/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1.442,17	
15/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1.442,17
15/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1.101,80	
15/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1.101,80
15/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	4.699,00	
			TRANSPORTE	428.544,51	423.845,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	428.544,51	423.845,51
15/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		4.699,00
15/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		4.699,00
15/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023	12.159,71	
15/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023		12.159,71
15/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.077,00	
15/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.077,00
15/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	524,20	
15/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		524,20
15/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1.500,00	
15/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1.500,00
15/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65,68	
15/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65,68
15/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
15/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
15/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.921,52	
15/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.921,52
15/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
15/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
15/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	413,50	
15/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		413,50
15/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
15/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
15/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,40	
15/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,40
15/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.658,86	
15/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.658,86
15/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
15/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
15/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.178,47	
15/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.178,47
16/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	548,12	
16/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		548,12
16/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	87,25	
16/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		87,25
16/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,02	
16/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,02
16/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	635,39	
16/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		635,39
16/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,85	
16/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		290,85
16/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	409,41	
16/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		409,41
16/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	740,00	
16/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		740,00
16/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	400,00	
16/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		400,00
16/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	221,00	
16/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		221,00
16/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	60,00	
16/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		60,00
16/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	100,00	
16/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		100,00
16/02/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 54352 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30.795,00	
16/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 54352 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		30.795,00
16/02/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 285511 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU	4.301,42	
16/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 285511 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU		4.301,42
			TRANSPORTE	495.805,83	495.805,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	495.805,83 993,47	495.805,83
16/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		993,47
16/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	784,49	
16/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		784,49
16/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.186,00	
16/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.186,00
16/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
16/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
17/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	366,25	
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		366,25
17/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023	4.699,00	
17/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023		4.699,00
17/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.602,46	
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.602,46
17/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023	21.043,25	
17/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023		21.043,25
17/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	900,00	
17/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		900,00
17/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	26.810,96	
17/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		26.810,96
17/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	829,00	
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		829,00
17/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.480,00	
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.480,00
17/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	554,00	
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		554,00
17/02/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 02/2023	801,35	
17/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 02/2023		801,35
17/02/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 54374 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.851,05	
17/02/2023	3.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES/BRINDES	ENTRADA CFE NF Nº 54374 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.851,05
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,00	
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,00
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	826,00	
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		826,00
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.228,61	
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.228,61
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	304,00	
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		304,00
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	807,88	
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		807,88
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.387,24	
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.387,24
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
			TRANSPORTE	579.060,33	578.490,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	579.060,33	578.490,33
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	734,34	
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		734,34
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.435,12	
17/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.435,12
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.063,00	
17/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.063,00
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
17/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
17/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	740,00	
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		740,00
17/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	428,49	
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		428,49
17/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
18/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
18/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
18/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	692,08	
18/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		692,08
18/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.436,26	
18/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.436,26
18/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,50	
18/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,50
18/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	563,74	
18/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		563,74
18/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.521,40	
18/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.521,40
18/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	917,09	
18/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		917,09
20/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
20/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
20/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	353,00	
20/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		353,00
20/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
20/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
21/02/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 54579 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.896,50	
21/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 54579 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		10.896,50
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.200,00	
22/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.200,00
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.000,00	
22/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.000,00
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	792,08	
22/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		792,08
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	683,84	
22/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		683,84
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023	14.623,14	
22/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023		14.623,14
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.665,24	
22/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.665,24
22/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	2.000,00	
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		2.000,00
22/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	500,00	
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		500,00
22/02/2023	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 02/2023	19.335,02	
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 02/2023		19.335,02
			TRANSPORTE	658.740,21	658.740,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	TRANSPORTE PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	658.740,21 8.000,00	658.740,21
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		8.000,00
22/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	4.040,63	
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		4.040,63
22/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	126,11	
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		126,11
22/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	802,12	
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		802,12
22/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	744,49	
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		744,49
22/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	503,20	
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		503,20
22/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	300,00	
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		300,00
22/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	450,00	
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		450,00
22/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	948,28	
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		948,28
22/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	5,30	
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		5,30
22/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	5.388,33	
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		5.388,33
22/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023	16.179,18	
22/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023		16.179,18
22/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023	12.000,00	
22/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023		12.000,00
22/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.651,83	
22/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.651,83
22/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023	16.500,00	
22/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023		16.500,00
22/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	284,00	
22/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		284,00
22/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	535,00	
22/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		535,00
22/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	250,00	
22/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		250,00
22/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	300,00	
22/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		300,00
22/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1.600,00	
22/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1.600,00
22/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1.500,00	
22/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1.500,00
22/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	100,00	
22/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		100,00
22/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1.830,00	
22/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1.830,00
22/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	24.712,00	
22/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		24.712,00
22/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	793,23	
22/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		793,23
22/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
22/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
22/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
22/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
22/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	535,00	
22/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		535,00
22/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	17,18	
22/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		17,18
23/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	530,20	
			TRANSPORTE	760.154,33	759.624,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	760.154,33	759.624,13
23/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		530,20
23/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,02	
23/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,02
23/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	920,00	
23/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		920,00
23/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	11.000,00	
23/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		11.000,00
23/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	2,65	
23/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		2,65
23/02/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2023	6,46	
23/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2023		6,46
23/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1,40	
23/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1,40
23/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023	9.560,29	
23/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 02/2023		9.560,29
23/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.269,58	
23/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.269,58
23/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	11.000,00	
23/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		11.000,00
23/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
23/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
23/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87,15	
23/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		87,15
23/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.411,58	
23/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.411,58
23/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	207,51	
23/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		207,51
23/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
23/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
23/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
23/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
23/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.804,00	
23/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		73.804,00
23/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
23/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
24/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,21	
24/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,21
24/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
24/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
24/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	3.181,69	
24/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		3.181,69
24/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.102,47	
24/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.102,47
24/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	205,46	
24/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		205,46
24/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.080,00	
24/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.080,00
24/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
24/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
24/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,99	
24/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,99
24/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
24/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
24/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.080,00	
24/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.080,00
24/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	586,74	
24/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		586,74
24/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	886,07	
24/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		886,07
			TRANSPORTE	881.462,61	881.462,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	881.462,61	881.462,61
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.524,88	
24/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.524,88
24/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	640,00	
24/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		640,00
25/02/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1802 JZ TUBOS E CONEXOES EIRELI ME	85,00	
25/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 1802 JZ TUBOS E CONEXOES EIRELI ME		85,00
25/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84,00	
25/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84,00
25/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.199,99	
25/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.199,99
25/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
25/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
25/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504,01	
25/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		504,01
26/02/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 55034 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.590,00	
26/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 55034 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8.590,00
27/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,60	
27/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,60
27/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.554,26	
27/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.554,26
27/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,02	
27/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,02
27/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	7,95	
27/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		7,95
27/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1,12	
27/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1,12
27/02/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2023	6,50	
27/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 02/2023		6,50
27/02/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023	3.000,00	
27/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 02/2023		3.000,00
27/02/2023	4.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 02/2023	243,81	
27/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 02/2023		243,81
27/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,70	
27/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		91,70
27/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	84,49	
27/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		84,49
27/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	633,66	
27/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		633,66
27/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	595,00	
27/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		595,00
27/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	1.500,00	
27/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		1.500,00
28/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.762,97	
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.762,97
28/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	694,60	
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		694,60
28/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	41,00	
28/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		41,00
28/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	5,30	
28/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		5,30
28/02/2023	4.2.2.05.005	JUROS	PGTO JUROS REF 02/2023	2,89	
28/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO JUROS REF 02/2023		2,89
28/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	2.814,58	
28/02/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		2.814,58
28/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.960,40	
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.960,40
28/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.697,00	
			TRANSPORTE	916.106,34	913.409,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	916.106,34	913.409,34 2.697,00
28/02/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 02/2023	3.399,48	
28/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 02/2023		3.399,48
28/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	3.449,46	
28/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		3.449,46
28/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	259,62	
28/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		259,62
28/02/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023	289,39	
28/02/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 02/2023		289,39
28/02/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 02/2023	12.341,14	
28/02/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 02/2023		12.341,14
28/02/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 02/2023	849,49	
28/02/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 02/2023		849,49
28/02/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 02/2023	859,29	
28/02/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 02/2023		859,29
28/02/2023	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 02/2023	59,82	
28/02/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 02/2023		59,82
28/02/2023	2.1.5.00.010.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,00	
28/02/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,00
28/02/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FERIAS DO MES 02/2023	2.982,69	
28/02/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		2.982,69
28/02/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	238,59	
28/02/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		238,59
28/02/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MES 02/2023	895,11	
28/02/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		895,11
28/02/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	71,61	
28/02/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		71,61
28/02/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MES 02/2023	59,82	
28/02/2023	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023		59,82
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56,49	
28/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		56,49
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	173,00	
28/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		173,00
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
28/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
28/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
28/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
28/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.250,00	
28/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.250,00
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,25	
28/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,25
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,00	
28/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,00
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	513,05	
28/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		513,05
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	669,99	
28/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		669,99
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.697,00	
28/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.697,00
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,84	
TRANSPORTE				959.706,47	959.404,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	959.706,47	959.404,63
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,84
28/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,99	
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,99
28/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.881,20	
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.881,20
28/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190.640,00	
28/02/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190.640,00
28/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
28/02/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 02/2023	25.011,01	
28/02/2023	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 02/2023		25.011,01
28/02/2023	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 02/2023	2.070,23	
28/02/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 02/2023		2.070,23
28/02/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2023 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	
28/02/2023	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2023 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		12.093,59
			TOTAL DO MÊS	1.195.709,49	1.195.709,49
01/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	767,99	
01/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		767,99
01/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	504,75	
01/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		504,75
01/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.743,16	
01/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.743,16
01/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	41,00	
01/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		41,00
01/03/2023	4.2.2.03.008	IOF/IOC	PGTO IOF/IOC REF 03/2023	2,28	
01/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO IOF/IOC REF 03/2023		2,28
01/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2.972,62	
01/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2.972,62
01/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	943,25	
01/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		943,25
01/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023	7.500,00	
01/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023		7.500,00
01/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,65	
01/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21,65
01/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	8.237,50	
01/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		8.237,50
01/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	294,00	
01/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		294,00
01/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,98	
01/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,98
01/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
01/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
01/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	303,00	
01/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		303,00
01/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
01/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
01/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.313,54	
01/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.313,54
01/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,41	
01/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,41
01/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44,45	
01/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44,45
01/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,54	
01/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,54
01/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	490,00	
			TRANSPORTE	27.159,12	26.669,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	27.159,12	26.669,12
01/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
01/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
01/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
01/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.518,41	
01/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.518,41
01/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	740,00	
01/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		740,00
02/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	472,50	
02/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		472,50
02/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,14	
02/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,14
02/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	43,92	
02/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		43,92
02/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	597,21	
02/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		597,21
02/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	1,12	
02/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		1,12
02/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	1.147,65	
02/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		1.147,65
02/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.568,22	
02/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.568,22
02/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	925,00	
02/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		925,00
02/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	942,98	
02/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		942,98
02/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	236,00	
02/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		236,00
02/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	741,90	
02/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		741,90
02/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	225,00	
02/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		225,00
02/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
02/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
02/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.325,00	
02/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.325,00
02/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.620,00	
02/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.620,00
02/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,00	
02/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,00
02/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	640,00	
02/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		640,00
02/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	225,00	
02/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		225,00
02/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	942,98	
02/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		942,98
02/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
02/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
03/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	445,54	
03/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		445,54
03/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	5.920,00	
03/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		5.920,00
03/03/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 03/2023	5,00	
03/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2023		5,00
03/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023	5.479,46	
03/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023		5.479,46
03/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	296,04	
03/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		296,04
03/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	796,48	
03/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		796,48
			TRANSPORTE	57.244,67	57.244,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	57.244,67	57.244,67
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.201,65	
03/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.201,65
03/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
03/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
04/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
04/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		890,00
06/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	596,29	
06/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		596,29
06/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
06/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
06/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	596,30	
06/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		596,30
06/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
06/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
06/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
06/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
06/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	965,50	
06/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		965,50
06/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	4.713,80	
06/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		4.713,80
06/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
06/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
06/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
06/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
06/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	965,50	
06/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		965,50
06/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.487,97	
06/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.487,97
06/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
06/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
06/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
06/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
06/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9,00	
06/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9,00
06/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3,50	
06/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3,50
06/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
06/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
06/03/2023	2.1.6.00.020.01	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2023	2.070,23	
06/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2023		2.070,23
07/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	788,80	
07/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		788,80
07/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023	13.495,79	
07/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023		13.495,79
07/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	345,80	
07/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		345,80
07/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2,65	
07/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2,65
07/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	14.627,74	
07/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		14.627,74
07/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	249,63	
07/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		249,63
07/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023	2.673,00	
07/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023		2.673,00
07/03/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 03/2023	859,29	
07/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 03/2023		859,29
07/03/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 03/2023 Folha Mensal Fevereiro 2023	10.751,47	
			TRANSPORTE	120.675,59	109.924,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 03/2023 Folha Mensal Fevereiro 2023	120.675,59	109.924,12 10.751,47
07/03/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 2641 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.611,60	
07/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 2641 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.611,60
07/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.973,00	
07/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.973,00
07/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	735,00	
07/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		735,00
07/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.637,51	
07/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.637,51
07/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
07/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
07/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
07/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
07/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
07/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
07/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.894,54	
07/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.894,54
07/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
07/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
07/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72,50	
07/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		72,50
07/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,83	
07/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,83
08/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023	5.500,00	
08/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023		5.500,00
08/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.943,57	
08/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.943,57
08/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.009,80	
08/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.009,80
08/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	166,66	
08/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		166,66
08/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	1.800,32	
08/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		1.800,32
08/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	1.216,95	
08/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		1.216,95
08/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	3.325,36	
08/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		3.325,36
08/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2.350,24	
08/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2.350,24
08/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	1.731,06	
08/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		1.731,06
08/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	11.000,00	
08/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		11.000,00
08/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2,65	
08/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2,65
08/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023	10.806,55	
08/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023		10.806,55
08/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
08/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
08/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	343,07	
08/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		343,07
08/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	463,41	
08/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		463,41
08/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
08/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
08/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	3.440,74	
08/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		3.440,74
			TRANSPORTE	187.750,91	187.750,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	TRANSPORTE PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	187.750,91 3.190,88	187.750,91
08/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		3.190,88
08/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	1.376,77	
08/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		1.376,77
08/03/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 55620 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	29.338,53	
08/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 55620 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		29.338,53
08/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
08/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
08/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
08/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
08/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,01	
08/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,01
08/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.778,00	
08/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.778,00
08/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	463,41	
08/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		463,41
09/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	741,81	
09/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		741,81
09/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
09/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
09/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	4.535,76	
09/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		4.535,76
09/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	85,00	
09/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		85,00
09/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	1.567,67	
09/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		1.567,67
09/03/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2023	10,00	
09/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2023		10,00
09/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023	5.456,61	
09/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023		5.456,61
09/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	990,10	
09/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		990,10
09/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.412,00	
09/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.412,00
09/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
09/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
09/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	466,00	
09/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		466,00
09/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	817,00	
09/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		817,00
09/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	1.000,00	
09/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		1.000,00
09/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.488,91	
09/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.488,91
09/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.649,83	
09/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.649,83
09/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.411,98	
09/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.411,98
09/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
09/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
09/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
09/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
09/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
10/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
10/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17,60	
10/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17,60
			TRANSPORTE	254.342,79	254.342,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	254.342,79	254.342,79
			EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023	5.718,43	
10/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023		5.718,43
10/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
10/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
10/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023	14.450,00	
10/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023		14.450,00
10/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	11.020,84	
10/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		11.020,84
10/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	13.581,64	
10/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		13.581,64
10/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	416,44	
10/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		416,44
10/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023	3.342,83	
10/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023		3.342,83
10/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.456,58	
10/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.456,58
10/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.347,70	
10/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.347,70
10/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	69,00	
10/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		69,00
10/03/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1412 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7.312,00	
10/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 1412 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		7.312,00
10/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.299,83	
10/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.299,83
10/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
10/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
10/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.421,11	
10/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.421,11
10/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
10/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
10/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.347,70	
10/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.347,70
10/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	386,65	
10/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		386,65
10/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64,66	
10/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64,66
11/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	849,00	
11/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		849,00
11/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	993,99	
11/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		993,99
11/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	308,35	
11/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		308,35
11/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39,84	
11/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39,84
11/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,49	
11/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,49
13/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	305,30	
13/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		305,30
13/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.599,51	
13/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.599,51
13/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	407,51	
13/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		407,51
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2.312,32	
13/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2.312,32
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.430,99	
13/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.430,99
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023	59.990,00	
13/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023		59.990,00
			TRANSPORTE	388.225,00	388.225,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	388.225,00	388.225,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.707,00	
13/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.707,00
13/03/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 03/2023	139,83	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 03/2023		139,83
13/03/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 03/2023	109,77	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 03/2023		109,77
13/03/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 03/2023	229,96	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 03/2023		229,96
13/03/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 03/2023	195,94	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 03/2023		195,94
13/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	16.823,84	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		16.823,84
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	1.464,00	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		1.464,00
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	1.558,49	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		1.558,49
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	391,12	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		391,12
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	894,36	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		894,36
13/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	3.632,17	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		3.632,17
13/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	4.297,99	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		4.297,99
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	139,21	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		139,21
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	260,90	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		260,90
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2.385,23	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2.385,23
13/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	3.964,79	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		3.964,79
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	118,28	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		118,28
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	1.358,12	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		1.358,12
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	396,85	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		396,85
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	170,00	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		170,00
13/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	4.693,10	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		4.693,10
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	833,33	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		833,33
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2.701,27	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2.701,27
13/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	559,87	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		559,87
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	1.055,11	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		1.055,11
13/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	102,70	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		102,70
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	1.477,41	
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		1.477,41
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	975,14	
			TRANSPORTE	440.860,78	439.885,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	440.860,78	439.885,64
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		975,14
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	177,19	
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		177,19
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	122,42	
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		122,42
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	224,51	
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		224,51
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	280,00	
13/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		280,00
13/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	300,50	
13/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,50
13/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.707,00
13/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.707,00	
13/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.707,00
13/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.321,45	
13/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.321,45
13/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.890,00	
13/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.890,00
13/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
13/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		890,00
14/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.100,00	
14/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.100,00
14/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,62	
14/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38,62
14/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.191,51	
14/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.191,51
14/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	3.310,00	
14/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		3.310,00
14/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	850,66	
14/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		850,66
14/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2,65	
14/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2,65
14/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	5,30	
14/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		5,30
14/03/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2023	191,25	
14/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2023		191,25
14/03/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2023	10,00	
14/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2023		10,00
14/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	73,19	
14/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		73,19
14/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.003,00	
14/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.003,00
14/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.350,00	
14/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.350,00
14/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	96,62	
14/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		96,62
14/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	96,62	
14/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		96,62
14/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	96,62	
14/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		96,62
14/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	3.324,54	
14/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		3.324,54
14/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	478,95	
14/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		478,95
14/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	235,01	
14/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		235,01
14/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	4.699,00	
14/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		4.699,00
14/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	1.404,79	
14/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		1.404,79
			TRANSPORTE	472.332,18	472.332,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TRANSPORTE PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	472.332,18 500,00	472.332,18
14/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		500,00
14/03/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1414 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	4.005,00	
14/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 1414 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		4.005,00
14/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
14/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
14/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.139,05	
14/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.139,05
14/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.099,99	
14/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.099,99
14/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.003,07	
14/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.003,07
15/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023	3.900,00	
15/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023		3.900,00
15/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023	8.400,00	
15/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023		8.400,00
15/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.553,51	
15/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.553,51
15/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2.830,90	
15/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2.830,90
15/03/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 03/2023	10,00	
15/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2023		10,00
15/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	9.972,88	
15/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		9.972,88
15/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	523,00	
15/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		523,00
15/03/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 03/2023	4.786,99	
15/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 03/2023		4.786,99
15/03/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 5860 VINYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	19.681,20	
15/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 5860 VINYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		19.681,20
15/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,42	
15/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,42
15/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.452,98	
15/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.452,98
15/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	107,72	
15/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		107,72
15/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00	
15/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.350,00
15/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	523,00	
15/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		523,00
15/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	491.851,63	
15/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		491.851,63
16/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	310,24	
16/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		310,24
16/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	324,87	
16/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		324,87
16/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	1.852,63	
16/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		1.852,63
16/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2,65	
16/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2,65
16/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	1,12	
16/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		1,12
16/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.221,29	
16/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.221,29
16/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	297,45	
16/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		297,45
			TRANSPORTE	1.037.632,77	1.037.632,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.037.632,77 1.550,00	1.037.632,77
16/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.550,00
17/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	817,16	
17/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		817,16
17/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
17/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
17/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2.044,55	
17/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2.044,55
17/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.227,38	
17/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.227,38
17/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,43	
17/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,43
17/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
17/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
17/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	827,00	
17/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		827,00
18/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	235,05	
18/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		235,05
19/03/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 15628 PLANALTO BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	4.552,00	
19/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 15628 PLANALTO BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		4.552,00
19/03/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 3777 AGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.080,00	
19/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 3777 AGA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.080,00
20/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	232,72	
20/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		232,72
20/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	385,36	
20/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		385,36
20/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	524,20	
20/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		524,20
20/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	900,00	
20/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		900,00
20/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	500,00	
20/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		500,00
20/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	3.686,82	
20/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		3.686,82
20/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2,65	
20/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2,65
20/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.947,19	
20/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.947,19
20/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	609,05	
20/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		609,05
20/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	355,71	
20/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		355,71
20/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	456,55	
20/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		456,55
20/03/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 03/2023	789,67	
20/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 03/2023		789,67
20/03/2023	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 03/2023	25.011,01	
20/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 03/2023		25.011,01
20/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	1.500,00	
20/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		1.500,00
20/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	1.500,00	
20/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		1.500,00
20/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,06	
20/03/2023	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11,06
			TRANSPORTE	1.090.872,34	1.090.872,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE	1.090.872,34	1.090.872,34
20/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 279584 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	139,92	
20/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	ENTRADA CFE NF Nº 279584 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		139,92
20/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
20/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
20/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
20/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
20/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
20/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
20/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
20/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
20/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
20/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
20/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.009,84	
20/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.009,84
20/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	609,05	
20/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		609,05
20/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.863,00	
20/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.863,00
20/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
20/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
20/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
20/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	2,76	
20/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		2,76
21/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
21/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
21/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.771,29	
21/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.771,29
21/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	450,00	
21/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		450,00
21/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	1,12	
21/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		1,12
21/03/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2023	4,45	
21/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2023		4,45
21/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	5.388,33	
21/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		5.388,33
21/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.072,61	
21/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.072,61
21/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	560,00	
21/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		560,00
21/03/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 426724 SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	615,23	
21/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 426724 SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		615,23
21/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	309,00	
21/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		309,00
21/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	965,49	
21/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		965,49
21/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	560,00	
21/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		560,00
21/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.990,00	
21/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.990,00
21/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
21/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		890,00
22/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.970,30	
22/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.970,30
22/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	378,10	
22/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		378,10
22/03/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 03/2023	6,46	
22/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2023		6,46
22/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2.341,94	
			TRANSPORTE	1.157.650,23	1.155.308,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.157.650,23	1.155.308,29
22/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2.341,94
22/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		162,38
22/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	162,38	
22/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		153,00
22/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	153,00	
22/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		100,00
22/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	100,00	
22/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		100,00
22/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.849,00	
22/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.849,00
22/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.560,69	
22/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.560,69
22/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,10	
22/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,10
22/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.106,99	
22/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.106,99
22/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
22/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
22/03/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	495.015,63	
22/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		495.015,63
23/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.849,00	
23/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.849,00
23/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023	9.984,25	
23/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023		9.984,25
23/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	10.265,00	
23/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		10.265,00
23/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2.500,00	
23/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2.500,00
23/03/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2023	10,00	
23/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2023		10,00
23/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	941,75	
23/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		941,75
23/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	800,00	
23/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		800,00
23/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
23/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
23/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
23/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
23/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	393,10	
23/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		393,10
23/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.920,00	
23/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.920,00
24/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	295,44	
24/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		295,44
24/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	295,44	
24/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		295,44
24/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	380,00	
24/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		380,00
24/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,00	
24/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,00
24/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	660,00	
24/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		660,00
24/03/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 280853 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63,15	
24/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 280853 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		63,15
24/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
24/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
24/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
24/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
			TRANSPORTE	1.690.994,19	1.690.994,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.690.994,19 280,00	1.690.994,19
24/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
24/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,01	
24/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,01
24/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,01	
24/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,01
24/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
24/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
24/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.490,00	
24/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.490,00
24/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
24/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
25/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
25/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
25/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
25/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
25/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
25/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
25/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.481,63	
25/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.481,63
25/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
25/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
25/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	432,24	
25/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		432,24
25/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
25/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
25/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.290,00	
25/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.290,00
27/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.951,17	
27/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.951,17
27/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	483,22	
27/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		483,22
27/03/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 03/2023	6,50	
27/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2023		6,50
27/03/2023	4.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 03/2023	243,81	
27/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 03/2023		243,81
27/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2.184,08	
27/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2.184,08
27/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023	3.751,49	
27/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023		3.751,49
27/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.845,00	
27/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.845,00
27/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,00	
27/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,00
27/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	32,56	
27/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		32,56
27/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	200,78	
27/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		200,78
27/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.845,00	
27/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.845,00
27/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	303,78	
27/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		303,78
27/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
27/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
27/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	815,00	
27/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		815,00
27/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
27/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
27/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	670,00	
			TRANSPORTE	1.817.476,51	1.816.806,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.817.476,51	1.816.806,51
28/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		670,00
28/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299,77	
28/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		299,77
28/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.861,44	
28/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.861,44
28/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.125,35	
28/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.125,35
28/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	5.029,10	
28/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		5.029,10
28/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	3.983,67	
28/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		3.983,67
28/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2.498,88	
28/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2.498,88
28/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	10,60	
28/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		10,60
28/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023	6.235,69	
28/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023		6.235,69
28/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	329,63	
28/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		329,63
28/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	588,49	
28/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		588,49
28/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
28/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
28/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
28/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
28/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
28/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
28/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
28/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
28/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
28/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
28/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	181,47	
28/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		181,47
28/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.433,10	
28/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.433,10
28/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	106,49	
28/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		106,49
28/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF APLICAÇÃO	12.000,00	
28/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF APLICAÇÃO		12.000,00
29/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.008,86	
29/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.008,86
29/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	270,68	
29/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		270,68
29/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.414,18	
29/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.414,18
29/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2.000,00	
29/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2.000,00
29/03/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2023	10,00	
29/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 03/2023		10,00
29/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	683,72	
29/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		683,72
29/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	105,20	
29/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		105,20
29/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	211,33	
29/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		211,33
29/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.170,00	
29/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.170,00
29/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.432,00	
29/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.432,00
			TRANSPORTE	1.866.152,16	1.866.152,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.866.152,16	1.866.152,16
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.472,00	
29/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.472,00
29/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.379,10	
29/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.379,10
29/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.008,86	
29/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.008,86
29/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144.860,00	
29/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		144.860,00
30/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26,00	
30/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26,00
30/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	616,64	
30/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		616,64
30/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2,65	
30/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2,65
30/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	639,99	
30/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		639,99
30/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	174,32	
30/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		174,32
30/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.414,67	
30/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.414,67
30/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	489,00	
30/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		489,00
30/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.134,77	
30/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.134,77
30/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
30/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
30/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.899,99	
30/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.899,99
30/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
30/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
30/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
30/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
30/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,00	
30/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,00
30/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,50	
30/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,50
30/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
30/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
31/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.121,04	
31/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.121,04
31/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	463,80	
31/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		463,80
31/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.229,57	
31/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.229,57
31/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023	3.700,00	
31/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 03/2023		3.700,00
31/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	594,02	
31/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		594,02
31/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2.820,32	
31/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2.820,32
31/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023	2,65	
31/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 03/2023		2,65
31/03/2023	4.2.2.05.005	JUROS	PGTO JUROS REF 03/2023	44,14	
31/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO JUROS REF 03/2023		44,14
31/03/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023	3.053,28	
31/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 03/2023		3.053,28
31/03/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.300,00	
31/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.300,00
31/03/2023	4.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 03/2023	12.973,68	
			TRANSPORTE	2.054.798,15	2.041.824,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE SALARIOS REF 03/2023	2.054.798,15	2.041.824,47
31/03/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 03/2023	900,67	12.973,68
31/03/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 03/2023		900,67
31/03/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 03/2023	904,75	
31/03/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 03/2023		904,75
31/03/2023	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 03/2023	59,82	
31/03/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 03/2023		59,82
31/03/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 03/2023	63,94	
31/03/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 03/2023		63,94
31/03/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,00	
31/03/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,00
31/03/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	1.175,86	
31/03/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		1.175,86
31/03/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	94,07	
31/03/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		94,07
31/03/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 03/2023	49,05	
31/03/2023	4.2.2.01.020.03	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 03/2023		49,05
31/03/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 03/2023	613,36	
31/03/2023	4.2.2.01.020.03	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 03/2023		613,36
31/03/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	1.053,22	
31/03/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		1.053,22
31/03/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	84,25	
31/03/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		84,25
31/03/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MES 03/2023	59,82	
31/03/2023	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023		59,82
31/03/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 56660 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.790,07	
31/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 56660 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.790,07
31/03/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 56710 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.679,38	
31/03/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 56710 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.679,38
31/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	463,74	
31/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		463,74
31/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
31/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
31/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
31/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
31/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
31/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
31/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.106,99	
31/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.106,99
31/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,38	
31/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,38
31/03/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	159,25	
31/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		159,25
31/03/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
31/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
31/03/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 03/2023	24.660,67	
31/03/2023	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 03/2023		24.660,67
31/03/2023	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 03/2023	2.070,23	
			TRANSPORTE	2.106.226,67	2.104.156,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE	2.106.226,67	2.104.156,44
31/03/2023	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 03/2023		2.070,23
31/03/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTO DE MERCADORIA	165.486,67	
31/03/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	CUSTO DE MERCADORIA		165.486,67
31/03/2023	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2023 (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	
31/03/2023	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2023 (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		12.093,59
31/03/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	201.115,85	
31/03/2023			VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		201.115,85
			TOTAL DO MÊS	2.484.922,78	2.484.922,78
01/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
01/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
01/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	432,21	
01/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		432,21
01/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
01/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
01/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	931,01	
01/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		931,01
01/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
01/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		890,00
03/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	472,50	
03/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		472,50
03/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	632,63	
03/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		632,63
03/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	374,63	
03/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		374,63
03/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	370,00	
03/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		370,00
03/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	2,65	
03/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		2,65
03/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	1,12	
03/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		1,12
03/04/2023	4.2.2.03.008	IOF/IOC	PGTO IOF/IOC REF 04/2023	7,97	
03/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO IOF/IOC REF 04/2023		7,97
03/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	1.838,02	
03/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		1.838,02
03/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.462,40	
03/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.462,40
03/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	433,21	
03/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		433,21
03/04/2023	4.2.2.03.008	IOF/IOC	PGTO IOF/IOC REF 04/2023	98,16	
03/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO IOF/IOC REF 04/2023		98,16
03/04/2023	4.2.2.05.005	JUROS	PGTO JUROS REF 04/2023	973,55	
03/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO JUROS REF 04/2023		973,55
03/04/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 15661 PLANALTO BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	7.490,18	
03/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 15661 PLANALTO BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		7.490,18
03/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	369,55	
03/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		369,55
03/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
03/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
03/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	835,64	
03/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		835,64
03/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	785,61	
03/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		785,61
03/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	244,36	
03/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		244,36
			TRANSPORTE	19.434,40	19.434,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.434,40 987,90	19.434,40
04/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		987,90
04/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.248,83	
04/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.248,83
04/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	5,30	
04/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		5,30
04/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	2.231,43	
04/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		2.231,43
04/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	660,46	
04/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		660,46
04/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
04/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
04/04/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 428936 SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	957,31	
04/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 428936 SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		957,31
04/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	627,02	
04/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		627,02
04/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.190,55	
04/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.190,55
04/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
04/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
04/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
04/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
04/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	275,89	
04/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		275,89
04/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	814,67	
04/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		814,67
04/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.050,00	
04/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.050,00
04/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023	5.500,00	
05/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023		5.500,00
05/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	618,74	
05/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		618,74
05/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023	55.600,01	
05/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023		55.600,01
05/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	360,00	
05/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		360,00
05/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	615,23	
05/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		615,23
05/04/2023	2.1.6.00.020.01	HONORARIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2023	2.070,23	
05/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2023		2.070,23
05/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023	16.411,91	
05/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023		16.411,91
05/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	259,69	
05/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		259,69
05/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	2.575,97	
05/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		2.575,97
05/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	1.114,34	
05/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		1.114,34
05/04/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2023	5,00	
05/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2023		5,00
05/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023	38.306,38	
05/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023		38.306,38
05/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,49	
05/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15,49
05/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	232,96	
05/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		232,96
			TRANSPORTE	156.565,71	156.565,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156.565,71 190,00	156.565,71
05/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
05/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
05/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
05/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	465,06	
05/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		465,06
05/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.805,99	
05/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.805,99
05/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98,98	
05/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98,98
05/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	232,96	
05/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		232,96
05/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3,00	
05/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3,00
06/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	590,74	
06/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		590,74
06/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	461,52	
06/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		461,52
06/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.833,77	
06/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.833,77
06/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	2.132,14	
06/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		2.132,14
06/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	1.389,84	
06/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		1.389,84
06/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	3.720,33	
06/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		3.720,33
06/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	2.460,21	
06/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		2.460,21
06/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	2.200,11	
06/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		2.200,11
06/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	757,13	
06/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		757,13
06/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	1.573,94	
06/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		1.573,94
06/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023	4.217,14	
06/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023		4.217,14
06/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	904,77	
06/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		904,77
06/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	1.449,66	
06/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		1.449,66
06/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	2.751,46	
06/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		2.751,46
06/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	3.773,19	
06/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		3.773,19
06/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023	10,60	
06/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023		10,60
06/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023	20.454,49	
06/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023		20.454,49
06/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	121,50	
06/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		121,50
06/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
06/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
06/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023	4.713,80	
06/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023		4.713,80
06/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
06/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
06/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,50	
06/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,50
06/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
			TRANSPORTE	220.067,58	220.017,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	220.067,58	220.017,58
06/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
06/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
06/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
06/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
06/04/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 04/2023		280,00
06/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FGTS A RECOLHER REF 04/2023	904,75	
07/04/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 04/2023 Folha Mensal Março 2023		904,75
07/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 04/2023 Folha Mensal Março 2023	11.268,89	
07/04/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 8982 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		11.268,89
07/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 8982 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	5.661,62	
07/04/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 9015 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		5.661,62
07/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 9015 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	810,77	
07/04/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 9028 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		810,77
07/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 9028 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	4.804,27	
08/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.804,27
08/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,52	
08/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,52
08/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.102,00	
08/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.102,00
08/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
10/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18,00
10/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	384,09	
10/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		384,09
10/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.661,99	
10/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.661,99
10/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	380,83	
10/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		380,83
10/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	2.548,71	
10/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		2.548,71
10/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	2.500,00	
10/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		2.500,00
10/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023	5.731,38	
10/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023		5.731,38
10/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023	18.630,09	
10/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023		18.630,09
10/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	2,65	
10/04/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		2,65
10/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2023	191,25	
10/04/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 04/2023		191,25
10/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2023	30,00	
10/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2023		30,00
10/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023	4.699,00	
10/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023		4.699,00
10/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023	26.447,99	
10/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26.447,99
10/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,72	
10/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		500,72
10/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	69,00	
10/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69,00
10/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
10/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
10/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	
11/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		210,00
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.200,00	
TRANSPORTE				220.067,58	220.017,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	312.444,59	312.444,59
			RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.406,82	
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.406,82
11/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	5,30	
11/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		5,30
11/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	296,37	
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		296,37
11/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.058,58	
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.058,58
11/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.508,47	
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.508,47
11/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	817,00	
11/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		817,00
11/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
11/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
11/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
11/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.606,63	
11/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.606,63
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
11/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.705,32	
11/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.705,32
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39,00	
11/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39,00
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	387,12	
11/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		387,12
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
11/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.450,00	
11/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.450,00
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,30	
11/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,30
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.228,47	
11/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.228,47
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	122,77	
11/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		122,77
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.520,00	
11/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.520,00
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,82	
11/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,82
11/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
11/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
11/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
11/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
11/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
11/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
12/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	666,84	
12/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		666,84
12/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	567,12	
12/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		567,12
12/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	2,65	
12/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		2,65
12/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	201,73	
12/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		201,73
12/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.661,47	
12/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.661,47
12/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023	8.000,00	
			TRANSPORTE	341.265,86	333.265,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	341.265,86	333.265,86
12/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023		8.000,00
12/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
12/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.159,70	299,00
12/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.159,70
12/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.957,16	
12/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.957,16
12/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,28	
12/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		319,28
12/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.969,99	
12/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.969,99
12/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
12/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
12/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7,66	
12/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7,66
13/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023	6.000,00	
13/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023		6.000,00
13/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	322,33	
13/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		322,33
13/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	549,24	
13/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		549,24
13/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.211,35	
13/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.211,35
13/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	315,00	
13/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		315,00
13/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	63,00	
13/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		63,00
13/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023	10.934,00	
13/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023		10.934,00
13/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	191,16	
13/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		191,16
13/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.248,46	
13/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.248,46
13/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	4.000,00	
13/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		4.000,00
13/04/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 211627 MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.290,00	
13/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 211627 MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.290,00
13/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
13/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
13/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.865,22	
13/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.865,22
13/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98,98	
13/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98,98
13/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	640,00	
13/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		640,00
14/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,78	
14/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,78
14/04/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2023	13,12	
14/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2023		13,12
14/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.575,37	
14/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.575,37
14/04/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 04/2023	536,09	
14/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 04/2023		536,09
14/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	3.717,15	
14/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		3.717,15
14/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	306,26	
14/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		306,26
			TRANSPORTE	391.272,16	391.272,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	391.272,16 389,00	391.272,16
14/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
14/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,50	
14/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,50
14/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	137,21	
14/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		137,21
14/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,00	
14/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,00
14/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	531,21	
14/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		531,21
14/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41,97	
14/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41,97
14/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	211,00	
14/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		211,00
14/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2,52	
14/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2,52
14/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42,99	
14/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42,99
15/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	304,00	
15/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		304,00
15/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
15/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
15/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
15/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
15/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,04	
15/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,04
16/04/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 57653 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30.053,97	
16/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 57653 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		30.053,97
16/04/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 57653 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	437,32	
16/04/2023	3.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES/BRINDES	ENTRADA CFE NF Nº 57653 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		437,32
17/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	210,55	
17/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		210,55
17/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,51	
17/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,51
17/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	324,86	
17/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		324,86
17/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	2,65	
17/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		2,65
17/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	557,31	
17/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		557,31
17/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	489,00	
17/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		489,00
17/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.088,00	
17/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.088,00
17/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	3.191,99	
17/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		3.191,99
17/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,99	
17/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,99
17/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,99	
17/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,99
17/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	530,00	
17/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		530,00
17/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.088,00	
17/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.088,00
17/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.559,20	
17/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.559,20
17/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
			TRANSPORTE	438.214,98	437.364,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	438.214,98	437.364,98
17/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
17/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.122,74	
17/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.122,74
17/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	161.490,00	
18/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.148,59	161.490,00
18/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.148,59
18/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	5,30	
18/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		5,30
18/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	945,79	
18/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		945,79
18/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.250,71	
18/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.250,71
18/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	666,18	
18/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		666,18
18/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	950,00	
18/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		950,00
18/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.167,50	
18/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.167,50
18/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
18/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
18/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	232,00	
18/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		232,00
18/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	700,00	
18/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		700,00
18/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	684,00	
18/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		684,00
18/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.436,99	
18/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.436,99
18/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.167,50	
18/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.167,50
18/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	679,00	
18/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		679,00
18/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
18/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
18/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,95	
18/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,95
18/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
18/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
18/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,49	
18/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,49
18/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
18/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
18/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	157,42	
18/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		157,42
18/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43,50	
18/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43,50
18/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	266,00	
18/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		266,00
18/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	840,00	
18/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		840,00
18/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
18/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
19/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023	20.000,00	
19/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023		20.000,00
19/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	711,24	
19/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		711,24
19/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,58	
19/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,58
			TRANSPORTE	639.801,50	639.801,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023	639.801,50 5.379,10	639.801,50
19/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023		5.379,10
19/04/2023	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 04/2023	24.657,82	
19/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 04/2023		24.657,82
19/04/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 04/2023	840,85	
19/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 04/2023		840,85
19/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	377,30	
19/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		377,30
19/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	1.864,85	
19/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		1.864,85
19/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	1.449,42	
19/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		1.449,42
19/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	945,80	
19/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		945,80
19/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	1.665,52	
19/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		1.665,52
19/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	10,00	
19/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		10,00
19/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	386,65	
19/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		386,65
19/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.024,11	
19/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.024,11
19/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	638,71	
19/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		638,71
19/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59,50	
19/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59,50
19/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
19/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
20/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	850,00	
20/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		850,00
20/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.436,99	
20/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.436,99
20/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	153,11	
20/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		153,11
20/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.859,26	
20/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.859,26
20/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023	7.000,00	
20/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023		7.000,00
20/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	900,00	
20/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		900,00
20/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	1,12	
20/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		1,12
20/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023	6.723,87	
20/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023		6.723,87
20/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	690,00	
20/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		690,00
20/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	978,09	
20/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		978,09
20/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	1.296,12	
20/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		1.296,12
20/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	304,00	
20/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		304,00
20/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.997,99	
20/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.997,99
20/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.469,99	
20/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.469,99
20/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
			TRANSPORTE	722.731,67	722.161,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	722.731,67	722.161,67
20/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
20/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	978,09	
20/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		978,09
20/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.324,99	
20/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.324,99
20/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	116,00	
20/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		116,00
20/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,00	
20/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		690,00
20/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
20/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
20/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
20/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
20/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
22/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
22/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
22/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
22/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
22/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,05	
22/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,05
22/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	357,63	
22/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		357,63
22/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
22/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
23/04/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 9659 ALTRI BRASIL LTDA	11.133,35	
23/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 9659 ALTRI BRASIL LTDA		11.133,35
24/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	563,10	
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		563,10
24/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	114,47	
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		114,47
24/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.634,05	
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.634,05
24/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	857,51	
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		857,51
24/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	1.431,00	
24/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		1.431,00
24/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023	5.000,00	
24/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023		5.000,00
24/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	2,65	
24/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		2,65
24/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023	5.388,33	
24/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023		5.388,33
24/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023	6.652,85	
24/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023		6.652,85
24/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.336,37	
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.336,37
24/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	428,58	
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		428,58
24/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	357,63	
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		357,63
24/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	550,00	
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		550,00
24/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	570,00	
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		570,00
24/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	980,00	
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		980,00
24/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.193,84	
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.193,84
24/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,00	
TRANSPORTE				771.402,16	771.378,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	771.402,16	771.378,16
24/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,00
24/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023	12.200,00	
24/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023		12.200,00
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
24/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.106,99	
24/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.106,99
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
24/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.158,35	
24/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.158,35
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
24/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
24/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
24/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.180,00	
24/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.180,00
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
24/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
24/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,01	
24/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24,01
24/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
24/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
24/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
24/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
24/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
24/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
24/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023	21,70	
24/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023		21,70
25/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	295,05	
25/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		295,05
25/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.541,75	
25/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.541,75
25/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	936,71	
25/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		936,71
25/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	347,28	
25/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		347,28
25/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	185,25	
25/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		185,25
25/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	967,35	
25/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		967,35
25/04/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 04/2023	589,10	
25/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 04/2023		589,10
25/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	300,00	
25/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		300,00
25/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	948,19	
25/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		948,19
25/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	5,30	
25/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		5,30
25/04/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 04/2023	6,46	
25/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2023		6,46
25/04/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2023	60,50	
25/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2023		60,50
25/04/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2023	6,50	
25/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 04/2023		6,50
25/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,06	
			TRANSPORTE	797.574,20	797.503,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	797.574,20	797.503,14
25/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,15	71,06
25/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,15
25/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.055,88	
25/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.055,88
25/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	614,00	
25/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		614,00
25/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	132,26	
25/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		132,26
25/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.055,88	
25/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.055,88
25/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	631,99	
25/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		631,99
25/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
25/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
25/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.272,92	
25/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.272,92
25/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
25/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
25/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,14	
25/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,14
25/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.070,00	
25/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.070,00
25/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.029,49	
25/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.029,49
25/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.003,07	
25/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.003,07
25/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132,26	
25/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132,26
25/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
25/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
25/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
25/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
25/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
25/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
26/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.605,36	
26/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.605,36
26/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	956,74	
26/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		956,74
26/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023	4.796,15	
26/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023		4.796,15
26/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	5,30	
26/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		5,30
26/04/2023	4.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 04/2023	243,81	
26/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 04/2023		243,81
26/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	945,48	
26/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		945,48
26/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.044,95	
26/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.044,95
26/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299,00	
26/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		299,00
26/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	996,00	
26/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		996,00
26/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	3.758,12	
26/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		3.758,12
26/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023	7.550,09	
26/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023		7.550,09
26/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
26/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
			TRANSPORTE	837.769,24	837.769,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	837.769,24 718,28	837.769,24
26/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		718,28
26/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
26/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
26/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.545,30	
26/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.545,30
26/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,10	
26/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,10
26/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
26/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
26/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
26/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
26/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	996,09	
26/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		996,09
26/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
26/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
27/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.431,00	
27/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.431,00
27/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023	6.300,00	
27/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023		6.300,00
27/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	44,46	
27/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		44,46
27/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.222,77	
27/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.222,77
27/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	3.983,66	
27/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		3.983,66
27/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	2.498,89	
27/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		2.498,89
27/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	166,54	
27/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		166,54
27/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	610,50	
27/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		610,50
27/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	197,64	
27/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		197,64
27/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	443,29	
27/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		443,29
27/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	1.097,71	
27/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		1.097,71
27/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	963,55	
27/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		963,55
27/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	869,53	
27/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		869,53
27/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	117,00	
27/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		117,00
27/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	728,97	
27/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		728,97
27/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,90	
27/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14,90
27/04/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 5928 VINYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	8.730,00	
27/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 5928 VINYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		8.730,00
27/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	671,00	
27/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		671,00
27/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	246,00	
27/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		246,00
27/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,92	
27/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,92
27/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	693,48	
27/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		693,48
			TRANSPORTE	874.099,82	874.099,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	874.099,82 35,49	874.099,82
27/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
27/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	123,00	
27/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		123,00
27/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	425,90	
27/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		425,90
28/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.766,73	
28/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.766,73
28/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	436,33	
28/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		436,33
28/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	2.500,00	
28/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		2.500,00
28/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	1.857,82	
28/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		1.857,82
28/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	557,85	
28/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		557,85
28/04/2023	4.2.2.05.005	JUROS	PGTO JUROS REF 04/2023	88,14	
28/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO JUROS REF 04/2023		88,14
28/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.043,21	
28/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.043,21
28/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023	8.000,00	
28/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023		8.000,00
28/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.200,00	
28/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.200,00
28/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.542,99	
28/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.542,99
28/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.144,78	
28/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.144,78
28/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	1.870,53	
28/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		1.870,53
28/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	594,02	
28/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		594,02
28/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	773,18	
28/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		773,18
28/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	1.356,64	
28/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		1.356,64
28/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	237,87	
28/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023		237,87
28/04/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 04/2023	12.263,93	
28/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 04/2023		12.263,93
28/04/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 04/2023 Férias ROSANO DA SILVA	1.826,66	
28/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 04/2023 Férias ROSANO DA SILVA		1.826,66
28/04/2023	4.2.2.01.005	FERIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 05/2023	1.920,12	
28/04/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 05/2023		1.920,12
28/04/2023	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA S/ FERIAS	59,82	
28/04/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	SALARIO FAMILIA S/ FERIAS		59,82
28/04/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 9260 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	6.693,08	
28/04/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 9260 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		6.693,08
28/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.542,99	
28/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.542,99
28/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	756,00	
28/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		756,00
28/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.381,49	
28/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.381,49
28/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	532,71	
28/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		532,71
			TRANSPORTE	931.631,10	931.631,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	931.631,10 3.325,27	931.631,10
28/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.325,27
28/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.144,78	
28/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.144,78
28/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	306,50	
28/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		306,50
28/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.287,96	
28/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.287,96
28/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,80	
28/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,80
28/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,25	
28/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,25
28/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
28/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
28/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162.252,00	
28/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162.252,00
28/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.590,00	
28/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.590,00
28/04/2023	4.1.6.01.002	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF 04/2023	658,89	
28/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF 04/2023		658,89
29/04/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 04/2023	12.973,68	
29/04/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 04/2023		12.973,68
29/04/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 04/2023	894,53	
29/04/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 04/2023		894,53
29/04/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 04/2023	899,29	
29/04/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 04/2023		899,29
29/04/2023	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 04/2023	59,82	
29/04/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 04/2023		59,82
29/04/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 04/2023	132,16	
29/04/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 04/2023		132,16
29/04/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,00	
29/04/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,00
29/04/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	1.805,58	
29/04/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		1.805,58
29/04/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	144,44	
29/04/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		144,44
29/04/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MÊS 04/2023	947,81	
29/04/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		947,81
29/04/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	75,83	
29/04/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		75,83
29/04/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023	59,82	
29/04/2023	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023		59,82
29/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	896,23	
29/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		896,23
29/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
29/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
29/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
29/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
29/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57,39	
29/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57,39
29/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5,00	
29/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5,00
29/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.810,80	
29/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.810,80
			TRANSPORTE	1.129.135,98	1.129.135,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.129.135,98	1.129.135,98
30/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VR REF UTILIZAÇÃO LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.630,20	
30/04/2023	2.1.1.00.011.01	EMPRESTIMO LIMITE CREDITO	VR REF UTILIZAÇÃO LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.630,20
30/04/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF UTILIZAÇÃO LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.742,19	
30/04/2023	2.1.1.00.011.01	EMPRESTIMO LIMITE CREDITO	VR REF UTILIZAÇÃO LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28.742,19
30/04/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 04/2023	16.422,22	
30/04/2023	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 04/2023		16.422,22
30/04/2023	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 04/2023	2.070,23	
30/04/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 04/2023		2.070,23
30/04/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2023 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	
30/04/2023	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2023 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		12.093,59
			TOTAL DO MÊS	1.190.094,41	1.190.094,41
01/05/2023	2.1.1.00.011.01	EMPRESTIMO LIMITE CREDITO	VR REF UTILIZAÇÃO LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO EMPRESTIMO LIMITE CREDITO	1.630,20	
01/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VR REF UTILIZAÇÃO LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO EMPRESTIMO LIMITE CREDITO		1.630,20
01/05/2023	2.1.1.00.011.01	EMPRESTIMO LIMITE CREDITO	VR REF UTILIZAÇÃO LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO EMPRESTIMO LIMITE CREDITO	28.742,19	
01/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF UTILIZAÇÃO LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO EMPRESTIMO LIMITE CREDITO		28.742,19
02/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	472,50	
02/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		472,50
02/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
02/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
02/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	526,26	
02/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		526,26
02/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	870,97	
02/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		870,97
02/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	370,00	
02/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		370,00
02/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	2,65	
02/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		2,65
02/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	1,12	
02/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		1,12
02/05/2023	4.2.2.03.008	IOF/IOC	PGTO IOF/IOC REF 05/2023	37,26	
02/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO IOF/IOC REF 05/2023		37,26
02/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	568,51	
02/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		568,51
02/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	2.700,24	
02/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		2.700,24
02/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.210,00	
02/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.210,00
02/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	797,00	
02/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		797,00
02/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	2.700,00	
02/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		2.700,00
02/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	370,00	
02/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		370,00
02/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	569,05	
02/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		569,05
02/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	5.867,71	
02/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		5.867,71
02/05/2023	4.2.2.03.008	IOF/IOC	PGTO IOF/IOC REF 05/2023	142,00	
02/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO IOF/IOC REF 05/2023		142,00
02/05/2023	4.2.2.05.005	JUROS	PGTO JUROS REF 05/2023	2.521,10	
			TRANSPORTE	50.098,77	47.577,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	50.098,77	47.577,67
02/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PGTO JUROS REF 05/2023		2.521,10
02/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	412,00	
02/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	459,39	412,00
02/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		459,39
02/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.930,00	
02/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.930,00
02/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	560,00	
02/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		560,00
02/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
02/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
02/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
02/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
02/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.700,00	
02/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.700,00
02/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,00	
02/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,00
02/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,20	
02/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,20
02/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.146,09	
02/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.146,09
03/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31,60	
03/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31,60
03/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.142,71	
03/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.142,71
03/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,08	
03/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55,08
03/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.578,00	
03/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.578,00
03/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	7,95	
03/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		7,95
03/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	2.799,44	
03/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		2.799,44
03/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	296,57	
03/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		296,57
03/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.552,00	
03/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.552,00
03/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,49	
03/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		178,49
03/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.517,32	
03/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.517,32
03/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
03/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
03/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
03/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
03/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
03/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
03/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.190,01	
03/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.190,01
03/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
03/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
03/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	583,00	
03/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		583,00
03/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,42	
03/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,42
03/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	370,00	
03/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		370,00
03/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	905,99	
03/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		905,99
			TRANSPORTE	73.834,52	73.834,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.834,52 850,00	73.834,52
03/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
04/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	295,38	
04/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		295,38
04/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	335,34	
04/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		335,34
04/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	400,00	
04/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		400,00
04/05/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 05/2023	5,00	
04/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2023		5,00
04/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	225,72	
04/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		225,72
04/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,94	
04/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,94
04/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.556,38	
04/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.556,38
04/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	341,29	
04/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		341,29
04/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	748,58	
04/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		748,58
04/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
04/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
04/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,01	
04/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24,01
04/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
04/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
05/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,13	
05/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,13
05/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	12.602,44	
05/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		12.602,44
05/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	3.269,86	
05/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		3.269,86
05/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	1.189,84	
05/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		1.189,84
05/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	2.992,62	
05/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		2.992,62
05/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	2.298,13	
05/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		2.298,13
05/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	3.226,57	
05/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		3.226,57
05/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	1.703,94	
05/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		1.703,94
05/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	899,32	
05/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		899,32
05/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	259,69	
05/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		259,69
05/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	3.189,40	
05/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		3.189,40
05/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	560,03	
05/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		560,03
05/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	337,16	
05/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		337,16
05/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	934,00	
05/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		934,00
05/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	2.285,00	
05/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		2.285,00
05/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	3.610,42	
05/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		3.610,42
			TRANSPORTE	119.103,71	119.103,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 05/2023 Folha Mensal Abril 2023	119.103,71 11.206,81	119.103,71
05/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 05/2023 Folha Mensal Abril 2023		11.206,81
05/05/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 05/2023	153,28	
05/05/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 05/2023		153,28
05/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	370,00	
05/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		370,00
05/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.170,00	
05/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.170,00
05/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
05/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
05/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	898,51	
05/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		898,51
05/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
05/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
05/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
05/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
05/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
05/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
05/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.284,98	
05/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.284,98
05/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.027,95	
05/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.027,95
05/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,13	
05/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,13
05/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,23	
05/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		319,23
05/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
05/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
05/05/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 05/2023	899,29	
05/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FGTS A RECOLHER REF 05/2023		899,29
06/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	670,00	
06/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		670,00
06/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
06/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
06/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	633,00	
06/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		633,00
06/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,49	
06/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,49
06/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00	
06/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00
06/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.069,99	
06/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.069,99
07/05/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 58446 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	29.246,00	
07/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 58446 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		29.246,00
08/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	14.317,61	
08/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		14.317,61
08/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.164,01	
08/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.164,01
08/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,20	
08/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69,20
08/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	4.973,68	
08/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		4.973,68
08/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	2.541,79	
08/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		2.541,79
08/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	6.000,00	
08/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		6.000,00
			TRANSPORTE	206.390,19	206.390,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TRANSPORTE	206.390,19	206.390,19
			PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	1.461,07	
08/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		1.461,07
08/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	1.386,08	
08/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		1.386,08
08/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	5,30	
08/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		5,30
08/05/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 05/2023	20,00	
08/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2023		20,00
08/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	14.193,84	
08/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		14.193,84
08/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	3.593,60	
08/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		3.593,60
08/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.250,00	
08/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.250,00
08/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	1.600,00	
08/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		1.600,00
08/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	1.400,00	
08/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		1.400,00
08/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	4.713,80	
08/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		4.713,80
08/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,00	
08/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,00
08/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	790,55	
08/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		790,55
08/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,46	
08/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,46
08/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,99	
08/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,99
08/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,50	
08/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,50
08/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	715,00	
08/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		715,00
08/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
08/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
09/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	212,40	
09/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		212,40
09/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	307,39	
09/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		307,39
09/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.272,04	
09/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.272,04
09/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	2.360,45	
09/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		2.360,45
09/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	568,62	
09/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		568,62
09/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	6.000,00	
09/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		6.000,00
09/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	816,02	
09/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		816,02
09/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	5.868,61	
09/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		5.868,61
09/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,50	
09/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,50
09/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	916,82	
09/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		916,82
09/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.107,50	
09/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.107,50
09/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.120,38	
09/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.120,38
09/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	669,98	
			TRANSPORTE	263.001,09	262.331,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	263.001,09	262.331,11
09/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		669,98
09/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
09/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,75	
09/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,75
09/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.134,53	
09/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.134,53
09/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,89	
09/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,89
09/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,69	
09/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,69
09/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
09/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
09/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
09/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
09/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.912,94	
09/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.912,94
09/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.065,47	
09/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.065,47
09/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	858,50	
10/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		858,50
10/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		858,50
10/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	5.500,00	
10/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		5.500,00
10/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.085,48	
10/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.085,48
10/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	3.318,73	
10/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		3.318,73
10/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	2.216,83	
10/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		2.216,83
10/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	1.432,16	
10/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		1.432,16
10/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	203,65	
10/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		203,65
10/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	8.220,80	
10/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		8.220,80
10/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	14.580,26	
10/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		14.580,26
10/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	5,30	
10/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		5,30
10/05/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2023	127,50	
10/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2023		127,50
10/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	11.590,13	
10/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		11.590,13
10/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	2.777,19	
10/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		2.777,19
10/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.730,49	
10/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.730,49
10/05/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 05/2023	234,30	
10/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 05/2023		234,30
10/05/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 05/2023	112,04	
10/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 05/2023		112,04
10/05/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 05/2023	142,73	
10/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 05/2023		142,73
10/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	2.327,53	
10/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		2.327,53
10/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	2.117,29	
TRANSPORTE				327.553,27	325.435,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	327.553,27	325.435,98
10/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		2.117,29
10/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	174,68	
10/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		174,68
10/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	255,54	
10/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		255,54
10/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	69,00	
10/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		69,00
10/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411,83	
10/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		411,83
10/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
10/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
10/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2,37	
10/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2,37
10/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	346,26	
10/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		346,26
10/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	215,00	
10/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		215,00
10/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		215,00
11/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	381,72	
11/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		381,72
11/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	376,51	
11/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		376,51
11/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	300,00	
11/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		300,00
11/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	2,65	
11/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		2,65
11/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	455,58	
11/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		455,58
11/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	423,81	
11/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		423,81
11/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	248,94	
11/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		248,94
11/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	280,00	
11/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		280,00
11/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,01	
11/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,01
11/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
11/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
11/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
11/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
11/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55,00	
11/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55,00
11/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
11/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
11/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.547,75	
11/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.547,75
11/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.639,08	
11/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.639,08
12/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	390,00	
12/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		390,00
12/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	400,00	
12/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		400,00
12/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	2.791,19	
12/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		2.791,19
12/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	2.895,13	
12/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		2.895,13
12/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	546,63	
12/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		546,63
12/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	401,89	
12/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		401,89
			TRANSPORTE	383.178,89	383.178,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	383.178,89	383.178,89
			EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.120,00	
12/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.120,00
12/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	274,00	
12/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		274,00
12/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	1.490,96	
12/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		1.490,96
12/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	1.393,87	
12/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		1.393,87
12/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	547,01	
12/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		547,01
12/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
12/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
12/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	838,47	
12/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		838,47
12/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.673,73	
12/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.673,73
12/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.120,00	
12/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.120,00
12/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,17	
12/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25,17
12/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
12/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
12/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
12/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
12/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.702,32	
12/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.702,32
13/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	564,80	
13/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		564,80
13/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	771,86	
13/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		771,86
13/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97,83	
13/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		97,83
13/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,01	
13/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,01
13/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
13/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
13/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
13/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
15/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	4.000,00	
15/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		4.000,00
15/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
15/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.000,00
15/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	4.000,00	
15/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		4.000,00
15/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.197,23	
15/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.197,23
15/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	874,64	
15/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		874,64
15/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	52,83	
15/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		52,83
15/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	6.310,78	
15/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		6.310,78
15/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	6.000,00	
15/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		6.000,00
15/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	8.000,00	
15/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		8.000,00
15/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	10.934,00	
			TRANSPORTE	456.636,40	445.702,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	456.636,40	445.702,40
15/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		10.934,00
15/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	5.815,42	
15/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		5.815,42
15/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	2.200,00	
15/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		2.200,00
15/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	3.100,00	
15/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		3.100,00
15/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.480,00	
15/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.480,00
15/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,88	
15/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,88
15/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.138,00	
15/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.138,00
15/05/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 05/2023	72,00	
15/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 05/2023		72,00
15/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	3.191,99	
15/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		3.191,99
15/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	308,50	
15/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		308,50
15/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
15/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
15/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
15/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
15/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.138,00	
15/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.138,00
15/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
15/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
15/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,05	
15/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,05
15/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	724,88	
15/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		724,88
15/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.453,00	
15/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.453,00
15/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	334,00	
15/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		334,00
15/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
15/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
15/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
15/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
15/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
15/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
16/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	2.656,71	
16/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		2.656,71
16/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,85	
16/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		93,85
16/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.624,38	
16/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.624,38
16/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	5.000,00	
16/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		5.000,00
16/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	2,65	
16/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		2,65
16/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	1,12	
16/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		1,12
16/05/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2023	22,72	
16/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2023		22,72
16/05/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2023	10,00	
16/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2023		10,00
16/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	661,55	
			TRANSPORTE	491.432,14	490.770,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	491.432,14	490.770,59
16/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		661,55
16/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	103,00	
16/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,96	103,00
16/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,96
16/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	565,46	
16/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		565,46
16/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.662,48	
16/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.662,48
16/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
16/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
16/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78,37	
16/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		78,37
16/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103,00	
16/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103,00
16/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,00	
16/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		690,00
17/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	831,60	
17/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		831,60
17/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	2.125,48	
17/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		2.125,48
17/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	2.239,79	
17/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		2.239,79
17/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	524,19	
17/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		524,19
17/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	2.500,00	
17/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		2.500,00
17/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	5.000,00	
17/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		5.000,00
17/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	5.000,00	
17/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		5.000,00
17/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	2,65	
17/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		2,65
17/05/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 05/2023	20,00	
17/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2023		20,00
17/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	3.801,59	
17/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		3.801,59
17/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	296,35	
17/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		296,35
17/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	636,04	
17/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		636,04
17/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.319,00	
17/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.319,00
17/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	678,49	
17/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		678,49
17/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	4.658,17	
17/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		4.658,17
17/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2023	3.000,00	
17/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 05/2023		3.000,00
17/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.121,77	
17/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.121,77
17/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	308,99	
17/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		308,99
17/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.064,42	
17/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.064,42
17/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504,49	
17/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		504,49
17/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.319,00	
17/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.319,00
			TRANSPORTE	532.646,47	532.646,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	532.646,47 678,49	532.646,47
17/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		678,49
17/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.415,61	
17/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.415,61
17/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
17/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
17/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.250,00	
17/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.250,00
17/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
17/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
18/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,79	
18/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,79
18/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	548,46	
18/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		548,46
18/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	647,25	
18/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		647,25
18/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	410,57	
18/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		410,57
18/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	3.445,00	
18/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		3.445,00
18/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	570,00	
18/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		570,00
18/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	1.000,00	
18/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		1.000,00
18/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,01	
18/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,01
18/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
18/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
18/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,50	
18/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,50
18/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.445,79	
18/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.445,79
18/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
18/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
18/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	185,00	
18/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		185,00
18/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
18/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
18/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
18/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
18/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
18/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
19/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	2.452,20	
19/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		2.452,20
19/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,54	
19/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,54
19/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	900,00	
19/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		900,00
19/05/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 05/2023	834,71	
19/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 05/2023		834,71
19/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	948,03	
19/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		948,03
19/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	3.951,60	
19/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		3.951,60
19/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.192,10	
19/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.192,10
19/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.720,00	
19/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.720,00
			TRANSPORTE	568.627,12	568.627,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	568.627,12 1.082,09	568.627,12
19/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.082,09
19/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
19/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
19/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,49	
19/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,49
19/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.720,01	
19/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.720,01
19/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.633,64	
19/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.633,64
19/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
19/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
19/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	851,54	
19/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		851,54
19/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.192,10	
19/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.192,10
19/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170.740,00	
19/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170.740,00
19/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
19/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
19/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
19/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
20/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.126,11	
20/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.126,11
20/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
20/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
22/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	312,98	
22/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		312,98
22/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.495,80	
22/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.495,80
22/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	420,71	
22/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		420,71
22/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	34,00	
22/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		34,00
22/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	2,65	
22/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		2,65
22/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	9.192,84	
22/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		9.192,84
22/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	4.000,00	
22/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		4.000,00
22/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,42	
22/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38,42
22/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	2.726,35	
22/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		2.726,35
22/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
22/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
22/05/2023	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 05/2023	16.422,22	
22/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 05/2023		16.422,22
22/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.544,64	
22/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.544,64
22/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,37	
22/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,37
22/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	688,76	
22/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		688,76
22/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	774,77	
22/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		774,77
22/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	322,13	
22/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		322,13
			TRANSPORTE	794.986,74	794.986,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	794.986,74	794.986,74
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.042,44	
22/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.042,44
22/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49,00	
22/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49,00
22/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	771,47	
22/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		771,47
22/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
22/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
22/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,00	
22/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25,00
22/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,27	
22/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,27
22/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
22/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
22/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
22/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
22/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
22/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
22/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	25,21	
22/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		25,21
23/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	2.592,99	
23/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		2.592,99
23/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	135,32	
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		135,32
23/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	541,52	
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		541,52
23/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	15.100,00	
23/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		15.100,00
23/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	2,65	
23/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		2,65
23/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	11.832,82	
23/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		11.832,82
23/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,87	
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15,87
23/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	254,79	
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		254,79
23/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.138,00	
23/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.138,00
23/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,00
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	354,00	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		354,00
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	710,61	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		710,61
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.219,04	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.219,04
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	116,00	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		116,00
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	797,35	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		797,35
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.598,52	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.598,52
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,01	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,01
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.138,00	
			TRANSPORTE	837.414,60	836.276,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	837.414,60	836.276,60
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.138,00
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,50	
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,40	300,50
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,40
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	302,00	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		302,00
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,50	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,50
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12,00	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12,00
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117,00	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117,00
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113,84	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		113,84
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	254,78	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		254,78
23/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	124,00	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		124,00
23/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
23/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,00	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,00
24/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,46	
24/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,46
24/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	286,17	
24/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		286,17
24/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	398,63	
24/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		398,63
24/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	3.924,29	
24/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		3.924,29
25/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	2.450,00	
25/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		2.450,00
25/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	2.282,32	
25/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		2.282,32
25/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	446,88	
25/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		446,88
25/05/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 05/2023	6,50	
25/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2023		6,50
25/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	285,70	
25/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		285,70
25/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	714,40	
25/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		714,40
25/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	666,13	
25/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		666,13
25/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,53	
25/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11,53
25/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.980,00	
25/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.980,00
25/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	856,08	
25/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		856,08
25/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.900,00	
25/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.900,00
25/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	10.522,65	
25/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		10.522,65
			TRANSPORTE	869.423,36	869.423,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	869.423,36 299,00	869.423,36
25/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
25/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.284,81	
25/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.284,81
25/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
25/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
25/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.061,29	
25/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.061,29
25/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
25/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
25/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	302,00	
25/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		302,00
25/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
25/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
25/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	327,27	
25/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		327,27
25/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149,00	
25/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149,00
25/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	856,08	
25/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,08
25/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,23	
25/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,23
25/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.292,88	
25/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.292,88
26/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	442,58	
26/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		442,58
26/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	482,58	
26/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		482,58
26/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	963,97	
26/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		963,97
26/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	5,30	
26/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		5,30
26/05/2023	4.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 05/2023	243,81	
26/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 05/2023		243,81
26/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	1.640,02	
26/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		1.640,02
26/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	634,52	
26/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		634,52
26/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.436,00	
26/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.436,00
26/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	510,00	
26/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		510,00
26/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	970,00	
26/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		970,00
26/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00	
26/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,00
26/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.650,00	
26/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.650,00
26/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	965,49	
26/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		965,49
26/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
26/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
26/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,00	
26/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,00
26/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.436,00	
26/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.436,00
26/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	618,29	
26/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		618,29
26/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	745,80	
			TRANSPORTE	921.418,81	920.673,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	921.418,81	920.673,01
26/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		745,80
26/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.130,00	
26/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.140,00	2.130,00
26/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.140,00
26/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	731,96	
26/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		731,96
26/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	254,00	
26/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		254,00
27/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
27/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
27/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.449,99	
27/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.449,99
27/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	536,81	
27/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		536,81
27/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.644,14	
27/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.644,14
27/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	366,00	
27/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		366,00
27/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	745,06	
27/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		745,06
27/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	202,02	
27/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		202,02
27/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	142,87	
27/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		142,87
27/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
27/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
29/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	141,14	
29/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		141,14
29/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.263,96	
29/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.263,96
29/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.846,75	
29/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.846,75
29/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.019,48	
29/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.019,48
29/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	292,00	
29/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		292,00
29/05/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2023	2.070,23	
29/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2023		2.070,23
29/05/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2023	10,00	
29/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2023		10,00
29/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	1.899,10	
29/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		1.899,10
29/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	810,37	
29/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		810,37
29/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	
29/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,00
29/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.532,00	
29/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.532,00
29/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	177,33	
29/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		177,33
29/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	1.458,94	
29/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		1.458,94
29/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	326,20	
29/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		326,20
29/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	421,94	
29/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		421,94
29/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	376,45	
29/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		376,45
			TRANSPORTE	945.956,55	945.956,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	945.956,55 1.556,72	945.956,55
29/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.556,72
29/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.032,01	
29/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.032,01
29/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.135,54	
29/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.135,54
29/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	846,49	
29/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		846,49
29/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.122,50	
29/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.122,50
29/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
29/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
29/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23,99	
29/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23,99
29/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108,00	
29/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108,00
29/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
29/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
30/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.587,27	
30/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.587,27
30/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.720,26	
30/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.720,26
30/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023	5.000,00	
30/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 05/2023		5.000,00
30/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	5,30	
30/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		5,30
30/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	1,40	
30/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		1,40
30/05/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2023	10,00	
30/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 05/2023		10,00
30/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023	1.709,17	
30/05/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 05/2023		1.709,17
30/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	288,18	
30/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		288,18
30/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	438,00	
30/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		438,00
30/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	700,00	
30/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		700,00
30/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,00	
30/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,00
30/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.483,01	
30/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.483,01
30/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	438,00	
30/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		438,00
30/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
30/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
30/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,50	
30/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,50
30/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
30/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
30/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	294,00	
30/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		294,00
30/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,00	
30/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,00
30/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	96,39	
30/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		96,39
30/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99,00	
30/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		99,00
31/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	472,50	
			TRANSPORTE	970.543,76	970.071,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	970.543,76	970.071,26
31/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,04	472,50
31/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,04
31/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	400,00	
31/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		400,00
31/05/2023	4.2.2.05.005	JUROS	PGTO JUROS REF 05/2023	41,89	
31/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO JUROS REF 05/2023		41,89
31/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	53,65	
31/05/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		53,65
31/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,80	
31/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,80
31/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	710,00	
31/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		710,00
31/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	489,00	
31/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		489,00
31/05/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 05/2023	2.299,42	
31/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 05/2023		2.299,42
31/05/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023	1.068,00	
31/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 05/2023		1.068,00
31/05/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF UTILIZAÇÃO LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.616,91	
31/05/2023	2.1.1.00.011.01	EMPRESTIMO LIMITE CREDITO	VR REF UTILIZAÇÃO LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		23.616,91
31/05/2023	4.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 05/2023	11.579,61	
31/05/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 05/2023		11.579,61
31/05/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 05/2023	798,48	
31/05/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 05/2023		798,48
31/05/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 05/2023	798,38	
31/05/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 05/2023		798,38
31/05/2023	4.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	0,43	
31/05/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		0,43
31/05/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,00	
31/05/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,00
31/05/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ FERIAS 05/2023	153,60	
31/05/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 05/2023		153,60
31/05/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	1.239,96	
31/05/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		1.239,96
31/05/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	99,18	
31/05/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		99,18
31/05/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 05/2023	43,01	
31/05/2023	4.2.2.01.020.03	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 05/2023		43,01
31/05/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 05/2023	537,67	
31/05/2023	4.2.2.01.020.03	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 05/2023		537,67
31/05/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MÊS 05/2023	947,80	
31/05/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		947,80
31/05/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	75,82	
31/05/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		75,82
31/05/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023	59,82	
31/05/2023	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023		59,82
31/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,44	
31/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,44
31/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	710,00	
			TRANSPORTE	1.017.887,67	1.017.177,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.017.887,67	1.017.177,67
31/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		710,00
31/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,52	
31/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,52
31/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,05	
31/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,05
31/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
31/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
31/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8,49	
31/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8,49
31/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,49	
31/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,49
31/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.550,00	
31/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.550,00
31/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
31/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
31/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	888,97	
31/05/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		888,97
31/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		888,97
31/05/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 05/2023	31.756,49	
31/05/2023	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 05/2023		31.756,49
31/05/2023	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 05/2023	2.070,23	
31/05/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 05/2023		2.070,23
31/05/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2023 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	
31/05/2023	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2023 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		12.093,59
			TOTAL DO MÊS	1.071.542,54	1.071.542,54
01/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	748,75	
01/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		748,75
01/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	297,54	
01/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		297,54
01/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,52	
01/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,52
01/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	17,60	
01/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		17,60
01/06/2023	4.2.2.03.008	IOF/IOC	PGTO IOF/IOC REF 06/2023	2,75	
01/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO IOF/IOC REF 06/2023		2,75
01/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	1.118,46	
01/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		1.118,46
01/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.424,58	
01/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.424,58
01/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.185,83	
01/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.185,83
01/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.355,97	
01/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.355,97
01/06/2023	4.2.2.03.008	IOF/IOC	PGTO IOF/IOC REF 06/2023	127,11	
01/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO IOF/IOC REF 06/2023		127,11
01/06/2023	4.2.2.05.005	JUROS	PGTO JUROS REF 06/2023	4.017,18	
01/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO JUROS REF 06/2023		4.017,18
01/06/2023	2.1.1.00.011.01	EMPRESTIMO LIMITE CREDITO	VR REF UTILIZAÇÃO LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO EMPRESTIMO LIMITE CREDITO	23.616,91	
01/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF UTILIZAÇÃO LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO EMPRESTIMO LIMITE CREDITO		23.616,91
01/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
01/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
01/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	168,68	
01/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		168,68
01/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
01/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
			TRANSPORTE	35.662,88	35.662,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	35.662,88	35.662,88
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.101,93	
01/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.101,93
01/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.194,54	
01/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.194,54
01/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,46	
01/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,46
02/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.087,38	
02/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.087,38
02/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023	14.738,37	
02/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023		14.738,37
02/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	358,82	
02/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		358,82
02/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF 06/2023	13.500,00	
02/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF 06/2023		13.500,00
02/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	2,65	
02/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		2,65
02/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	2.681,92	
02/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		2.681,92
02/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023	8.500,00	
02/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023		8.500,00
02/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	869,35	
02/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		869,35
02/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.200,00	
02/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.200,00
02/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,00	
02/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15,00
02/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.320,00	
02/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.320,00
02/06/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 15676 SANTIAGO AGROP.COM.DE.MED.VET.LTDA EPP	9.401,00	
02/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 15676 SANTIAGO AGROP.COM.DE.MED.VET.LTDA EPP		9.401,00
02/06/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 15676 SANTIAGO AGROP.COM.DE.MED.VET.LTDA EPP	1.599,00	
02/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 15676 SANTIAGO AGROP.COM.DE.MED.VET.LTDA EPP		1.599,00
02/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,50	
02/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,50
02/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
02/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
02/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.235,00	
02/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.235,00
02/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,68	
02/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,68
02/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
02/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
02/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9,98	
02/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9,98
02/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	783,52	
02/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		783,52
02/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
02/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
02/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.718,99	
02/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.718,99
02/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47,99	
02/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47,99
02/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,01	
02/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,01
02/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
02/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
02/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
			TRANSPORTE	103.660,94	102.560,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	103.660,94	102.560,94
02/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
02/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	167,01	
03/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	102,00	167,01
03/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		102,00
03/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87,25	
03/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		87,25
05/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	593,11	
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		593,11
05/06/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2023	5,00	
05/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2023		5,00
05/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	588,11	
05/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		588,11
05/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,77	
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,77
05/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.138,00	
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.138,00
05/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.650,00	
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.650,00
05/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	735,00	
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		735,00
05/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	800,00	
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		800,00
05/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	800,00	
05/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		800,00
05/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	817,00	
05/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		817,00
05/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	800,00	
05/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		800,00
05/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	586,00	
05/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		586,00
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
05/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,80	
05/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,80
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	844,71	
05/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		844,71
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,28	
05/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,28
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,50	
05/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,50
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.138,00	
05/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.138,00
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	306,00	
05/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		306,00
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
05/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,50	
05/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,50
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
05/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.734,99	
05/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.734,99
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
05/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.547,75	
05/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.547,75
			TRANSPORTE	142.973,76	142.973,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	142.973,76	142.973,76
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.639,08	
05/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.639,08
05/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
05/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
05/06/2023	2.1.6.00.020.01	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 06/2023	2.070,23	
05/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2023		2.070,23
06/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	483,12	
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		483,12
06/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.500,00	
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.500,00
06/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	83,81	
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		83,81
06/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	1.390,11	
06/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		1.390,11
06/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	2.411,15	
06/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		2.411,15
06/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023	7.170,85	
06/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023		7.170,85
06/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	61,28	
06/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		61,28
06/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.966,46	
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.966,46
06/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	382,09	
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		382,09
06/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	954,00	
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		954,00
06/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023	6.438,35	
06/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023		6.438,35
06/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.465,00	
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.465,00
06/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	569,00	
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		569,00
06/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023	16.411,90	
06/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023		16.411,90
06/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	1.461,34	
06/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		1.461,34
06/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	1.449,93	
06/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		1.449,93
06/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	1.997,44	
06/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		1.997,44
06/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	3.627,22	
06/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		3.627,22
06/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	3.728,00	
06/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		3.728,00
06/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	857,84	
06/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		857,84
06/06/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 06/2023 Folha Mensal Maio 2023	9.981,13	
06/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 06/2023 Folha Mensal Maio 2023		9.981,13
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	555,15	
06/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		555,15
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	954,00	
06/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		954,00
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
06/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,10	
06/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,10
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,00	
06/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,00
			TRANSPORTE	238.126,34	238.126,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	238.126,34	238.126,34
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.750,00	
06/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.750,00
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,99	
06/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,99
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
06/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	417,00	
06/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		417,00
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.482,59	
06/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.482,59
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.267,11	
06/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.267,11
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	197,90	
06/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		197,90
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	304,99	
06/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		304,99
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,97	
06/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,97
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	434,00	
06/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		434,00
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	557,28	
06/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		557,28
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.438,35	
06/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.438,35
06/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	553,49	
06/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		553,49
06/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190.800,00	
06/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190.800,00
07/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.500,00	
07/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.500,00
07/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	551,14	
07/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		551,14
07/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,81	
07/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,81
07/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.483,68	
07/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.483,68
07/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	952,01	
07/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		952,01
07/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	4.549,00	
07/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		4.549,00
07/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	170,00	
07/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		170,00
07/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	140,00	
07/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		140,00
07/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023	6.812,62	
07/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023		6.812,62
07/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.357,56	
07/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.357,56
07/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	931,46	
07/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		931,46
07/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	708,69	
07/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		708,69
07/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.100,00	
07/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.100,00
07/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	4.182,58	
07/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		4.182,58
07/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	1.487,00	
07/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		1.487,00
07/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023	4.926,37	
			TRANSPORTE	487.647,93	482.721,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	487.647,93	482.721,56
07/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023		4.926,37
07/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	931,46	
07/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	965,49	931,46
07/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		965,49
07/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
07/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
07/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
07/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
07/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	438,99	
07/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		438,99
07/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	708,69	
07/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		708,69
07/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
07/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
07/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
07/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
07/06/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 06/2023	951,98	
07/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FGTS A RECOLHER REF 06/2023		951,98
09/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	217,34	
09/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		217,34
09/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.494,41	
09/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.494,41
09/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	2,65	
09/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		2,65
09/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	1.709,10	
09/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		1.709,10
12/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.000,00	
12/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.000,00
12/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.148,13	
12/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.148,13
12/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023	7.646,44	
12/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023		7.646,44
12/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023	17.001,62	
12/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023		17.001,62
12/06/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2023	191,25	
12/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2023		191,25
12/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	1.789,66	
12/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		1.789,66
12/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023	10.248,57	
12/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023		10.248,57
12/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,00	
12/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,00
12/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2023	5.000,00	
12/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 06/2023		5.000,00
12/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	69,00	
12/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		69,00
12/06/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 60342 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.960,00	
12/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 60342 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		14.960,00
12/06/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 2645 EURICO GONCALVES - TUBOS E BOMBAS	3.375,00	
12/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 2645 EURICO GONCALVES - TUBOS E BOMBAS		3.375,00
12/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.222,97	
12/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.222,97
12/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
12/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
13/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
13/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
			TRANSPORTE	570.819,68	570.819,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	570.819,68	570.819,68
			RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.351,06	
13/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.351,06
13/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	719,90	
13/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		719,90
13/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	2,65	
13/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		2,65
13/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023	10.934,00	
13/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023		10.934,00
13/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23,10	
13/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23,10
13/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	159,99	
13/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		159,99
13/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,76	
13/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,76
13/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00	
13/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00
13/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.034,99	
13/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.034,99
13/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.356,62	
13/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.356,62
13/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
13/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
13/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
13/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
13/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.593,39	
13/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.593,39
13/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	575,23	
13/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		575,23
13/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	158,15	
13/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		158,15
13/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
13/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
13/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
13/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
14/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	304,42	
14/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		304,42
14/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	481,88	
14/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		481,88
14/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.650,00	
14/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.650,00
14/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	81,65	
14/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		81,65
14/06/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2023	13,12	
14/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2023		13,12
14/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	3.906,87	
14/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		3.906,87
14/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.792,20	
14/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.792,20
14/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.354,00	
14/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.354,00
14/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.354,01	
14/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.354,01
14/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
14/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
14/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,00	
14/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,00
15/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023	29.244,75	
15/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023		29.244,75
15/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	843,72	
			TRANSPORTE	643.854,14	643.010,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	643.854,14	643.010,42
15/06/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		843,72
15/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 06/2023	6.082,65	
15/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 06/2023		6.082,65
15/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023	24.005,82	
15/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023		24.005,82
15/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
15/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
15/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	3.191,99	
15/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		3.191,99
15/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	978,53	
15/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		978,53
15/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
15/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
15/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	769,92	
15/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		769,92
15/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,08	
15/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,08
16/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	685,44	
16/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		685,44
16/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	2,65	
16/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		2,65
16/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	682,79	
16/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		682,79
16/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.001,75	
16/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.001,75
16/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,00	
16/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		290,00
16/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.527,40	
16/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.527,40
16/06/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 17658 ALTRI BRASIL LTDA	11.338,50	
16/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 17658 ALTRI BRASIL LTDA		11.338,50
16/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	142,50	
16/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		142,50
16/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.050,85	
16/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.050,85
16/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.160,00	
16/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.160,00
16/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.303,00	
16/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.303,00
16/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	354,35	
16/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		354,35
16/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	509,04	
16/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		509,04
16/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.650,00	
16/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.650,00
16/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.304,26	
16/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.304,26
16/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	725,05	
16/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		725,05
16/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.491,74	
16/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.491,74
16/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,65	
16/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,65
17/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	349,96	
17/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		349,96
17/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
17/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
			TRANSPORTE	712.928,55	712.928,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	712.928,55	712.928,55
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.254,99	
17/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.254,99
17/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	839,49	
17/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		839,49
17/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,00	
17/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,00
17/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
17/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
19/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.796,47	
19/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.796,47
19/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	724,05	
19/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		724,05
19/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	1.000,00	
19/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		1.000,00
19/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	1.276,96	
19/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		1.276,96
19/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	1.930,03	
19/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		1.930,03
19/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	3.711,12	
19/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		3.711,12
19/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	2,65	
19/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		2,65
19/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.400,24	
19/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.400,24
19/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.795,40	
19/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.795,40
19/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.733,00	
19/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.733,00
19/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	509,00	
19/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		509,00
19/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.732,99	
19/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.732,99
19/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	509,00	
19/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		509,00
19/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
19/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
19/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
19/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
19/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,50	
19/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,50
19/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
19/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
19/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,52	
19/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,52
19/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.316,98	
19/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.316,98
19/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,21	
19/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,21
19/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.092,76	
19/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.092,76
19/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
19/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
20/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.000,00	
20/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.000,00
20/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	781,98	
20/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		781,98
20/06/2023	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 06/2023	31.756,49	
20/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 06/2023		31.756,49
			TRANSPORTE	792.923,42	792.923,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	792.923,42	792.923,42
			PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 06/2023	892,37	
20/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 06/2023		892,37
20/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023	23.866,88	
20/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023		23.866,88
20/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,59	
20/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		196,59
20/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	695,51	
20/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		695,51
20/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.500,00	
20/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.500,00
20/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,00	
20/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,00
20/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299,00	
20/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		299,00
20/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.760,00	
20/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.760,00
20/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	2.226,46	
20/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		2.226,46
20/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	239,24	
20/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		239,24
20/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
20/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
20/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
20/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
20/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	695,51	
20/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		695,51
20/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	438,50	
20/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		438,50
20/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.760,00	
20/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.760,00
20/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
20/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
20/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
20/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
20/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
20/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
20/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
20/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
21/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	433,19	
21/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		433,19
21/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	433,19	
21/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		433,19
21/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023	12.000,00	
21/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023		12.000,00
21/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	695,87	
21/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		695,87
21/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.713,06	
21/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.713,06
21/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87,28	
21/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		87,28
21/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68,27	
21/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68,27
21/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	695,87	
21/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		695,87
21/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149,01	
21/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149,01
21/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.939,51	
21/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.939,51
			TRANSPORTE	853.954,73	853.954,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	853.954,73 35,49	853.954,73
21/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
21/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
21/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
21/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
21/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
21/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	409,00	
21/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		409,00
21/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	304,00	
21/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		304,00
21/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.713,60	
21/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.713,60
21/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
21/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
22/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	296,04	
22/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		296,04
22/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.800,00	
22/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.800,00
22/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.100,00	
22/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.100,00
22/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	3.991,00	
22/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		3.991,00
22/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	3.992,00	
22/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		3.992,00
22/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	2.200,00	
22/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		2.200,00
22/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	2,65	
22/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		2,65
22/06/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2023	30,00	
22/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2023		30,00
22/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.762,20	
22/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.762,20
22/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.951,10	
22/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.951,10
22/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	880,08	
22/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		880,08
22/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11,40	
22/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11,40
22/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	790,99	
22/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		790,99
22/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
22/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
22/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	790,99	
22/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		790,99
22/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
22/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
22/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	880,08	
22/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,08
23/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11,00	
23/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11,00
23/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023	10.183,00	
23/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023		10.183,00
23/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	423,55	
23/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		423,55
23/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	2,65	
23/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		2,65
23/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023	10.357,49	
23/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023		10.357,49
23/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	483,08	
			TRANSPORTE	906.434,16	905.951,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	906.434,16	905.951,08
23/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		483,08
23/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,58
23/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	101,15	
23/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		101,15
23/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.785,45	
23/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.785,45
23/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	743,99	
23/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		743,99
23/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	910,00	
23/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		910,00
23/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023	40,22	
23/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023		40,22
24/06/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 60839 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	48.424,43	
24/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 60839 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		48.424,43
24/06/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 60839 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	488,42	
24/06/2023	3.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES/BRINDES	ENTRADA CFE NF Nº 60839 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		488,42
24/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
24/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
24/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,96	
24/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,96
24/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	309,00	
24/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		309,00
24/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
24/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
24/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	438,50	
24/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		438,50
24/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
24/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
24/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
24/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
26/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4,01	
26/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4,01
26/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,00	
26/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,00
26/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	784,84	
26/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		784,84
26/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	971,53	
26/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		971,53
26/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	4,01	
26/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		4,01
26/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	2,00	
26/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		2,00
26/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	5,30	
26/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		5,30
26/06/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2023	6,50	
26/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2023		6,50
26/06/2023	4.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 06/2023	243,81	
26/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 06/2023		243,81
26/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	1.500,76	
26/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		1.500,76
26/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	145,37	
26/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		145,37
26/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	562,00	
26/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		562,00
26/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	435,00	
26/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		435,00
			TRANSPORTE	967.392,99	967.392,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	967.392,99 998,50	967.392,99
26/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		998,50
26/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,51	
26/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24,51
26/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.043,09	
26/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.043,09
26/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
26/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
26/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	562,80	
26/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		562,80
26/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	625,00	
26/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		625,00
26/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
26/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
26/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,50	
26/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,50
26/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	806,00	
26/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		806,00
26/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,99	
26/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,99
26/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	435,00	
26/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		435,00
27/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023	10.650,00	
27/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023		10.650,00
27/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023	10.650,00	
27/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023		10.650,00
27/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	380,00	
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		380,00
27/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.992,63	
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.992,63
27/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38,85	
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38,85
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98,98	
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98,98
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	289,49	
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		289,49
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38,85	
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38,85
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,00	
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,00
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	433,68	
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		433,68
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.453,13	
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.453,13
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.184,71	
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.184,71
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	470,00	
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		470,00
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,50	
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,50
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
			TRANSPORTE	1.006.804,74	1.006.315,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.006.804,74	1.006.315,74
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.878,58	
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		53.878,58
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	309,00	
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		309,00
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	757,80	
27/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		757,80
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
27/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
27/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.342,20	
27/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.342,20
28/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,60
28/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17,60	
28/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17,60
28/06/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2023	12,78	
28/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 06/2023		12,78
28/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	4,82	
28/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		4,82
28/06/2023	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF 06/2023	8.000,00	
28/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF 06/2023		8.000,00
28/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.568,39	
28/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.568,39
28/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	790,00	
28/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		790,00
28/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	284,00	
28/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		284,00
28/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.305,00	
28/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.305,00
28/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.947,48	
28/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.947,48
28/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	790,00	
28/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		790,00
28/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
28/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
28/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
28/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
28/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
28/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
28/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	410.851,74	
28/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		410.851,74
28/06/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	809.002,85	
28/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		809.002,85
29/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.692,20	
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.692,20
29/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.528,96	
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.528,96
29/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.720,27	
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.720,27
29/06/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023	5,30	
29/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 06/2023		5,30
29/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023	6.936,13	
29/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023		6.936,13
29/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.507,18	
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.507,18
29/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	987,90	
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		987,90
29/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	274,00	
TRANSPORTE				2.316.226,01	2.315.952,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.316.226,01	2.315.952,01
29/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		274,00
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	216,00	
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		216,00
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.316,36	
29/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.316,36
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
29/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,00	
29/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,00
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	79,99	
29/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		79,99
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
29/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	610,97	
29/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		610,97
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
29/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.907,43	
29/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.907,43
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
29/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
29/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
29/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	796,01	
29/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		796,01
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	965,00	
29/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		965,00
29/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.039,12	
29/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.039,12
29/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
29/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
29/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
29/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
30/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.991,53	
30/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.991,53
30/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023	1.411,12	
30/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 06/2023		1.411,12
30/06/2023	4.2.2.05.005	JUROS	PGTO JUROS REF 06/2023	15,07	
30/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO JUROS REF 06/2023		15,07
30/06/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023	4.387,58	
30/06/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 06/2023		4.387,58
30/06/2023	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF 06/2023	5.895,43	
30/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF 06/2023		5.895,43
30/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	871,69	
30/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		871,69
30/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	483,12	
30/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		483,12
30/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	303,95	
30/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		303,95
30/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	340,00	
30/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		340,00
30/06/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 06/2023	2.966,78	
30/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 06/2023		2.966,78
30/06/2023	4.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 06/2023	12.973,68	
30/06/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 06/2023		12.973,68
			TRANSPORTE	2.360.977,42	2.360.977,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.360.977,42	2.360.977,42
			DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 06/2023	876,40	
30/06/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 06/2023		876,40
30/06/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 06/2023	884,65	
30/06/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 06/2023		884,65
30/06/2023	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 06/2023	59,82	
30/06/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 06/2023		59,82
30/06/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 06/2023	315,51	
30/06/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 06/2023		315,51
30/06/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,00	
30/06/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,00
30/06/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	1.825,21	
30/06/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		1.825,21
30/06/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	146,02	
30/06/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		146,02
30/06/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	947,82	
30/06/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		947,82
30/06/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	75,83	
30/06/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		75,83
30/06/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MES 06/2023	59,82	
30/06/2023	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023		59,82
30/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149,01	
30/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149,01
30/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
30/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
30/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
30/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
30/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14,99	
30/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14,99
30/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
30/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
30/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
30/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
30/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.106,99	
30/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.106,99
30/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	468,50	
30/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		468,50
30/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.616,77	
30/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.616,77
30/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.936,93	
30/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.936,93
30/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	513,05	
30/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		513,05
30/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	643,95	
30/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		643,95
30/06/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	608,97	
30/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		608,97
30/06/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
30/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
30/06/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 06/2023	32.504,93	
30/06/2023	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023 PROVISÃO DE SIMPLESN REFE. 06/2023		32.504,93
30/06/2023	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 06/2023	2.070,23	
30/06/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 06/2023		2.070,23
			TRANSPORTE	2.412.139,82	2.412.139,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE CUSTO DE MERCADORIA	2.412.139,82 187.546,32	2.412.139,82
30/06/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTO DE MERCADORIA		187.546,32
30/06/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2023 (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	
30/06/2023	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2023 (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		12.093,59
			TOTAL DO MÊS	2.611.779,73	2.611.779,73
01/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
01/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
01/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	339,89	
01/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		339,89
01/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
01/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
01/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	417,00	
01/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		417,00
01/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	605,04	
01/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		605,04
01/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.604,06	
01/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.604,06
01/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,99	
01/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		484,99
01/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
01/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
02/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 61148 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17.180,00	
02/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 61148 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		17.180,00
03/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.000,00	
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.000,00
03/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	815,45	
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		815,45
03/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	634,25	
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		634,25
03/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	35.000,00	
03/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		35.000,00
03/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	1.000,00	
03/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		1.000,00
03/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	1.750,00	
03/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		1.750,00
03/07/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 07/2023	10,00	
03/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2023		10,00
03/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	5.000,00	
03/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		5.000,00
03/07/2023	4.2.2.03.008	IOF/IOC	PGTO IOF/IOC REF 07/2023	7,17	
03/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO IOF/IOC REF 07/2023		7,17
03/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.537,09	
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.537,09
03/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	621,48	
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		621,48
03/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.433,13	
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.433,13
03/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	485,00	
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		485,00
03/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.604,00	
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.604,00
03/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	992,15	
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		992,15
03/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.165,00	
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.165,00
03/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	630,00	
			TRANSPORTE	116.423,75	115.793,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	116.423,75	115.793,75
03/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	RECEBIMENTO DE CLIENTES		630,00
03/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	1.225,00	
03/07/2023	4.2.2.03.008	IOF/IOC	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		1.225,00
03/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO IOF/IOC REF 07/2023	114,94	
03/07/2023	4.2.2.05.005	JUROS	PGTO IOF/IOC REF 07/2023		114,94
03/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO JUROS REF 07/2023	1.778,37	
03/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PGTO JUROS REF 07/2023		1.778,37
03/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 956 BJ INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	15.502,80	
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	ENTRADA CFE NF Nº 956 BJ INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		15.502,80
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	771,46	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		771,46
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.220,00	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.220,00
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,50	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,50
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	956,66	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		956,66
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	317,87	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		317,87
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.228,17	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.228,17
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.429,24	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.429,24
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,78	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,78
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	630,00	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		630,00
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	498,00	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		498,00
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66,99	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66,99
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,00	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67,76	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67,76
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,01	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,01
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78,85	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		78,85
03/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	605,04	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		605,04
03/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
03/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
03/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
			TRANSPORTE	150.333,72	149.483,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	150.333,72	149.483,72
04/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
04/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	350,74	
04/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	813,85	350,74
04/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		813,85
04/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.100,00	
04/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.100,00
04/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	2,65	
04/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		2,65
04/07/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2023	6,00	
04/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2023		6,00
04/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	1.475,56	
04/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		1.475,56
04/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,85	
04/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,85
04/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	302,99	
04/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		302,99
04/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.051,64	
04/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.051,64
04/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	307,99	
04/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		307,99
04/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,20	
04/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,20
04/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.231,67	
04/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.231,67
04/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,10	
04/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,10
04/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11,55	
04/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11,55
04/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
04/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
04/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,00	
04/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,00
05/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.203,28	
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.203,28
05/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	923,08	
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		923,08
05/07/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 07/2023	5,00	
05/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2023		5,00
05/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	2.121,36	
05/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		2.121,36
05/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,74	
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,74
05/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.330,11	
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.330,11
05/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
05/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,48	
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,48
05/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	570,00	
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		570,00
05/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	298,03	
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		298,03
05/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	1.201,07	
05/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		1.201,07
05/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	202,69	
05/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		202,69
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.648,64	
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.648,64
			TRANSPORTE	169.278,99	169.278,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	169.278,99 901,70	169.278,99
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		901,70
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77,85	
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77,85
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,48	
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,48
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	483,67	
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		483,67
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.137,79	
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.137,79
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,01	
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,01
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.838,50	
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.838,50
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148,38	
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		148,38
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	246,10	
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		246,10
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	187,95	
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		187,95
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12,05	
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12,05
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,33	
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,33
05/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	298,03	
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		298,03
05/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
05/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.016,43	
05/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.016,43
05/07/2023	2.1.6.00.020.01	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2023	2.070,23	
05/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2023		2.070,23
06/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.668,08	
06/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.668,08
06/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,82	
06/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,82
06/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	960,60	
06/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		960,60
06/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	534,16	
06/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		534,16
06/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	2,65	
06/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		2,65
06/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	3.237,01	
06/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		3.237,01
06/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	720,94	
06/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		720,94
06/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	417,00	
06/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		417,00
06/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	4.082,95	
06/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		4.082,95
06/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	1.180,29	
			TRANSPORTE	196.421,99	195.241,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	196.421,99	195.241,70
06/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		1.180,29
06/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	2.502,93	
06/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		2.502,93
06/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	1.614,36	
06/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		1.614,36
06/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	586,00	
06/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		586,00
06/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	817,00	
06/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		817,00
06/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		817,00
06/07/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 07/2023 Folha Mensal Junho 2023	11.041,59	
06/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 07/2023 Folha Mensal Junho 2023		11.041,59
06/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	824,00	
06/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		824,00
06/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
06/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
06/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	417,00	
06/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		417,00
06/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87,99	
06/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		87,99
06/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	460,00	
06/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460,00
06/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
06/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
06/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5,22	
06/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5,22
06/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,50	
06/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,50
06/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
06/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
07/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.500,00	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.500,00
07/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,86	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,86
07/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,31	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,31
07/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.881,80	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.881,80
07/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	287,68	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		287,68
07/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	2,65	
07/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		2,65
07/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	8.869,00	
07/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		8.869,00
07/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	724,93	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		724,93
07/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	454,43	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		454,43
07/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.600,00	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.600,00
07/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.600,00	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.600,00
07/07/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 07/2023	884,65	
07/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 07/2023		884,65
07/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 185365 DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA	12.820,89	
07/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 185365 DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA		12.820,89
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.566,04	
			TRANSPORTE	253.739,20	252.173,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	253.739,20	252.173,16
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.566,04
07/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,09
07/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	562,80	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		562,80
07/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,47	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,47
07/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,50	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,50
07/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	435,00	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		435,00
07/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
07/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
07/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	648,49	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		648,49
07/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	96,57	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		96,57
07/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105,27	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105,27
07/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42,00	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42,00
07/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117,06	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117,06
07/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
07/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
07/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
07/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
07/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
07/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
07/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
07/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
08/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,07	
08/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,07
08/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.043,00	
08/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.043,00
08/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	394,65	
08/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		394,65
08/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
08/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
08/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.720,84	
08/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.720,84
08/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12,99	
08/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12,99
08/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
08/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
08/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	784,99	
08/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		784,99
08/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	424,20	
08/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		424,20
08/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31,99	
08/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31,99
08/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	393,00	
08/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		393,00
08/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28,39	
08/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28,39
08/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	172,99	
08/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		172,99
			TRANSPORTE	267.280,56	267.280,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	267.280,56	267.280,56
			RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.006,65	
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.006,65
10/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	446,86	
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		446,86
10/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	5.217,48	
10/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		5.217,48
10/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	17.863,64	
10/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		17.863,64
10/07/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 07/2023	191,25	
10/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2023		191,25
10/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.818,86	
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.818,86
10/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.737,88	
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.737,88
10/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	361,07	
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		361,07
10/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
10/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	850,00	
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		850,00
10/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	569,05	
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		569,05
10/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2023	11.000,00	
10/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO BANCO DO BRASIL REF 07/2023		11.000,00
10/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	69,00	
10/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		69,00
10/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.346,15	
10/07/2023	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.346,15
10/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 61572 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	92.958,00	
10/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 61572 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		92.958,00
10/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 61572 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	648,25	
10/07/2023	3.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES/BRINDES	ENTRADA CFE NF Nº 61572 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		648,25
10/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 6416 MGL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.620,54	
10/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 6416 MGL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.620,54
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,50	
10/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,50
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	438,99	
10/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		438,99
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
10/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
10/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.803,55	
10/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.803,55
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
10/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.609,66	
10/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.609,66
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	
10/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,09
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
10/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
10/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.375,82	
10/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.375,82
			TRANSPORTE	430.135,28	430.135,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430.135,28 887,00	430.135,28
10/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		887,00
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,50	
10/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,50
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,24	
10/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,24
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	337,98	
10/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		337,98
10/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	202,35	
10/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		202,35
10/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	576,49	
10/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		576,49
10/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
10/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
11/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.852,14	
11/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.852,14
11/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	4.852,14	
11/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		4.852,14
11/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	563,39	
11/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		563,39
11/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	530,32	
11/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		530,32
11/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,96	
11/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,96
11/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.493,39	
11/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.493,39
11/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	3.220,79	
11/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		3.220,79
11/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	593,73	
11/07/2023	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		593,73
11/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1515 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	836,00	
11/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 1515 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		836,00
11/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 322794 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	47,30	
11/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 322794 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		47,30
11/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.397,88	
11/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.397,88
11/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
11/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
11/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	739,32	
11/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		739,32
11/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	859,00	
11/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		859,00
11/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	992,71	
11/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		992,71
11/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	509,06	
11/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		509,06
11/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
11/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
11/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
11/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
11/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39,96	
11/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39,96
11/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,77	
11/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,77
11/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37,53	
11/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37,53
11/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,01	
TRANSPORTE				456.215,66	456.191,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	456.215,66	456.191,65
11/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24,01
11/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	198,93	
11/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	198,93
11/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
11/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
11/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
11/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,00	
11/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,00
12/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.000,00	
12/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.000,00
12/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.250,00	
12/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.250,00
12/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	220,13	
12/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		220,13
12/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	10.474,27	
12/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		10.474,27
12/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.004,14	
12/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.004,14
12/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.419,20	
12/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.419,20
12/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.271,00	
12/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.271,00
12/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	550,00	
12/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		550,00
12/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,00	
12/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,00
12/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 10674 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	22.362,21	
12/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 10674 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		22.362,21
12/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 10732 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	9.938,76	
12/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 10732 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		9.938,76
12/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.493,39	
12/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.493,39
12/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
12/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
12/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	761,12	
12/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		761,12
12/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.249,99	
12/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.249,99
12/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.271,01	
12/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.271,01
12/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,47	
12/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,47
12/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.173,77	
12/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.173,77
12/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
12/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
12/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.153,90	
12/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.153,90
12/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9,96	
12/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9,96
12/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
12/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
12/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
12/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
			TRANSPORTE	529.235,91	529.235,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	529.235,91 250,00	529.235,91
12/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
12/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
12/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
13/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.000,00	
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.000,00
13/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	246,97	
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		246,97
13/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	488,60	
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		488,60
13/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	10.934,00	
13/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		10.934,00
13/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	2.735,35	
13/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		2.735,35
13/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.933,78	
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.933,78
13/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9,56	
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9,56
13/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,05	
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,05
13/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.139,00	
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.139,00
13/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.000,00	
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.000,00
13/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.450,00	
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.450,00
13/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.282,93	
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.282,93
13/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	311,50	
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		311,50
13/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.150,46	
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.150,46
13/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	4.449,79	
13/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		4.449,79
13/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 10755 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	9.183,91	
13/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 10755 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		9.183,91
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.900,01	
13/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.900,01
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.256,55	
13/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.256,55
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
13/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51,00	
13/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51,00
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.414,79	
13/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.414,79
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.884,00	
13/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.884,00
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	746,49	
13/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		746,49
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.150,46	
13/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.150,46
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	311,50	
13/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		311,50
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.462,00	
13/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.462,00
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,50	
13/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		284,50
			TRANSPORTE	611.175,49	611.175,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	611.175,49 23.547,75	611.175,49
13/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.547,75
13/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.639,08	
13/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.639,08
14/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	505,29	
14/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		505,29
14/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	345,37	
14/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		345,37
14/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.034,99	
14/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.034,99
14/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	292,00	
14/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		292,00
14/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	2,65	
14/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		2,65
14/07/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2023	13,12	
14/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2023		13,12
14/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	1.577,88	
14/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		1.577,88
14/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.069,04	
14/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.069,04
14/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,98	
14/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,98
14/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	467,57	
14/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		467,57
14/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	324,66	
14/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		324,66
14/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.265,04	
14/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.265,04
14/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,34	
14/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,34
14/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	438,50	
14/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		438,50
14/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,99	
14/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,99
14/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
14/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
14/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	416,58	
14/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		416,58
14/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
14/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
14/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,50	
14/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,50
14/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.046,76	
14/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.046,76
14/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5,00	
14/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5,00
14/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	467,54	
14/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		467,54
14/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,00	
14/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24,00
15/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	152,00	
15/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		152,00
15/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	692,99	
15/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		692,99
15/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	716,16	
15/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		716,16
15/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.259,00	
15/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.259,00
15/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.428,09	
			TRANSPORTE	669.450,36	668.022,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	669.450,36	668.022,27
15/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.428,09
15/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
15/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
15/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
15/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
15/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00	
15/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.100,00
15/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.072,00	
15/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.072,00
15/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	552,36	
15/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		552,36
15/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00	
15/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,00	
15/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,00
16/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 10815 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	3.869,82	
16/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 10815 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		3.869,82
17/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.173,38	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.173,38
17/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.094,92	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.094,92
17/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.537,68	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.537,68
17/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	724,06	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		724,06
17/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	127,70	
17/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		127,70
17/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	900,00	
17/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		900,00
17/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	516,00	
17/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		516,00
17/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	2,65	
17/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		2,65
17/07/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 07/2023	5,10	
17/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2023		5,10
17/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	4.978,59	
17/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		4.978,59
17/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,28	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,28
17/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.443,66	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.443,66
17/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	152,00	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		152,00
17/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	959,00	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		959,00
17/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.072,00	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.072,00
17/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.900,00	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.900,00
17/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,00	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		290,00
17/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,64	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,64
17/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	610,00	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		610,00
17/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	12.610,29	
17/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		12.610,29
17/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	3.095,33	
TRANSPORTE				719.078,20	715.982,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	719.078,20	715.982,87
17/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		3.095,33
17/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	1.276,96	
17/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		1.276,96
17/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	1.101,80	
17/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		1.101,80
17/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 07/2023	4.156,42	
17/07/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 07/2023		4.156,42
17/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	1.500,00	
17/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		1.500,00
17/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	1.652,62	
17/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		1.652,62
17/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	1.600,00	
17/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		1.600,00
17/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	3.191,99	
17/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		3.191,99
17/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	111,43	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		111,43
17/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
17/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	568,64	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		568,64
17/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,36	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,36
17/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	804,99	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		804,99
17/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,07	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		319,07
17/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	435,00	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		435,00
17/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	736,36	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		736,36
17/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94,23	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		94,23
17/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	102,82	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		102,82
17/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28,64	
17/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28,64
17/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
17/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
17/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
17/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
17/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
18/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.000,00	
18/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.000,00
18/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.157,19	
18/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.157,19
18/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	882,43	
18/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		882,43
18/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	287,22	
18/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		287,22
18/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	11.326,84	
18/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		11.326,84
18/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.216,80	
18/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.216,80
18/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.430,00	
18/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.430,00
18/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	3.711,11	
18/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		3.711,11
18/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.620,01	
TRANSPORTE				772.516,13	768.896,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	772.516,13	768.896,12
18/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.620,01
18/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,00	
18/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
18/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
18/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
18/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	527,22	
18/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		527,22
18/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.430,00	
18/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
18/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.396,03	
18/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.396,03
18/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
18/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
18/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
18/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
18/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.120,00	
18/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.120,00
18/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.474,58	
18/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.474,58
18/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	844,94	
18/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		844,94
18/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	157,25	
18/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		157,25
18/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	610,00	
18/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		610,00
18/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
18/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
18/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
19/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.361,83	
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.361,83
19/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	513,14	
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		513,14
19/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	1,12	
19/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		1,12
19/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	4.873,85	
19/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		4.873,85
19/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,77	
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,77
19/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.405,20	
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.405,20
19/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.340,00	
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.340,00
19/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	382,50	
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		382,50
19/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	300,00	
19/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		300,00
19/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 10851 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	22.353,57	
19/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 10851 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		22.353,57
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.340,01	
19/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.340,01
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	312,50	
19/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		312,50
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.268,49	
19/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.268,49
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,50	
19/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,50
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
19/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.282,31	
TRANSPORTE				838.390,32	834.108,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	838.390,32	834.108,01
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.282,31
19/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	645,46	
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		645,46
19/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	877,49	
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		877,49
19/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	433,68	
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		433,68
19/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3,00	
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3,00
19/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,10	
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,10
19/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	382,50	
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		382,50
19/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	204,28	
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		204,28
19/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	785,35	
20/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.400,00	
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.400,00
20/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	652,79	
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		652,79
20/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	880,14	
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		880,14
20/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.070,69	
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.070,69
20/07/2023	2.1.4.00.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 07/2023	32.504,93	
20/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 07/2023		32.504,93
20/07/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 07/2023	816,58	
20/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 07/2023		816,58
20/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.317,89	
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.317,89
20/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	168,53	
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		168,53
20/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	980,00	
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		980,00
20/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 10889 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	1.435,42	
20/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 10889 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		1.435,42
20/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1520 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.503,00	
20/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 1520 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		1.503,00
20/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 326591 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,64	
20/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 326591 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,64
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.007,11	
20/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.007,11
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
20/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	302,50	
20/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		302,50
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	433,68	
20/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		433,68
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	435,00	
20/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		435,00
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
20/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
TRANSPORTE				916.101,16	915.612,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	916.101,16	915.612,12
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
20/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	302,00	
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		302,00
20/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00	
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.600,00
20/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
20/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103,50	
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103,50
20/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.729,99	
20/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.729,99
20/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
20/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
20/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.194,68	
21/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.194,68
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,64	
21/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,64
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.291,32	
21/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		2.291,32
21/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	508,68	
21/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		508,68
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	727,27	
21/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		727,27
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	489,00	
21/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		489,00
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	869,73	
21/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		869,73
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
21/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	40,00	
21/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		40,00
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	264,39	
21/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 10913 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		264,39
21/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 10913 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	9.756,00	
21/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1521 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		9.756,00
21/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 1521 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	178,14	
21/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 327097 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		178,14
21/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 327097 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	489,00	
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
21/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.422,92	
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.422,92
21/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
21/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
21/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
21/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,55	
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.300,55
21/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,39	
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,39
21/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	746,00	
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		746,00
21/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
21/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.300,01	
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.300,01
TRANSPORTE				954.505,79	945.205,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	954.505,79	945.205,78
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.300,01
21/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	155,83	
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		155,83
21/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68,50	
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68,50
21/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	336,65	
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		336,65
21/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	675,61	
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		675,61
21/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	124,50	
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		124,50
21/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
21/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,01	
21/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,01
21/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
21/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
22/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 2733 EURICO GONCALVES - TUBOS E BOMBAS	10.614,12	
22/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 2733 EURICO GONCALVES - TUBOS E BOMBAS		10.614,12
22/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19,10	
22/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19,10
22/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.527,01	
22/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.527,01
22/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.242,95	
22/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.242,95
22/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
22/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
22/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,50	
22/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,50
22/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,02	
22/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,02
22/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	901,11	
22/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		901,11
22/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	
22/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,09
22/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
22/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
22/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	235,69	
22/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		235,69
22/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23,10	
22/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23,10
24/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.000,00	
24/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.000,00
24/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	505,22	
24/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		505,22
24/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	187,49	
24/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		187,49
24/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.789,01	
24/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.789,01
24/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	200,00	
24/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		200,00
24/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	2.735,35	
24/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		2.735,35
24/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	2.735,35	
24/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		2.735,35
24/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	811,02	
24/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		811,02
24/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.708,61	
TRANSPORTE				997.033,67	989.325,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	997.033,67	989.325,06
24/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.708,61
24/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	307,72	
24/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		307,72
24/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	934,00	
24/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		934,00
24/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,42	
24/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,42
24/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.876,93	
24/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.876,93
24/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.147,55	
24/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.147,55
24/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.395,66	
24/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.395,66
24/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.340,60	
24/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.340,60
24/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	435,00	
24/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		435,00
24/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	709,41	
24/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		709,41
24/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	442,12	
24/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		442,12
24/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
24/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
24/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	395,50	
24/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		395,50
24/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33,42	
24/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33,42
24/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21,55	
24/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21,55
25/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.212,04	
25/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.212,04
25/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.228,09	
25/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.228,09
25/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	541,52	
25/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		541,52
25/07/2023	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB GIRO	7.584,60	
25/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		7.584,60
25/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	2,65	
25/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		2,65
25/07/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2023	6,50	
25/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 07/2023		6,50
25/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.612,10	
25/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.612,10
25/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.273,78	
25/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.273,78
25/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.951,60	
25/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.951,60
25/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	569,05	
25/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		569,05
25/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	441,50	
25/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		441,50
25/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	7.311,50	
25/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		7.311,50
25/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
25/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
25/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
25/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
25/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,50	
25/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,50
			TRANSPORTE	1.041.186,03	1.041.186,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.041.186,03	1.041.186,03
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.780,01	
25/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.780,01
25/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.521,94	
25/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.521,94
25/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
25/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
25/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37,31	
25/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37,31
25/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23,70	
25/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23,70
26/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.355,08	
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.355,08
26/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.065,44	
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.065,44
26/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	5,30	
26/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		5,30
26/07/2023	4.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 07/2023	243,81	
26/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 07/2023		243,81
26/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	2.171,41	
26/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		2.171,41
26/07/2023	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF 07/2023	15.000,00	
26/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF 07/2023		15.000,00
26/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,21	
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,21
26/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.506,91	
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.506,91
26/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	274,00	
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		274,00
26/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.960,95	
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.960,95
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	533,15	
26/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		533,15
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	325,46	
26/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		325,46
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
26/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
26/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.631,28	
26/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.631,28
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
26/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
26/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,52	
26/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,52
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.214,50	
26/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.214,50
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51,86	
26/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51,86
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28,77	
26/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28,77
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	657,24	
26/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		657,24
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,03	
26/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,03
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76,02	
26/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76,02
26/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94,00	
			TRANSPORTE	1.086.363,31	1.086.269,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.086.363,31	1.086.269,31
27/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		94,00
27/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	948,19	
27/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		948,19
27/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		387,81
27/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	RECEBIMENTO DE CLIENTES	387,81	
27/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		387,81
27/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	1,12	
27/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		1,12
27/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	1.334,88	
27/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		1.334,88
27/07/2023	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF 07/2023	29.000,00	
27/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF 07/2023		29.000,00
27/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	426,35	
27/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		426,35
27/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.204,30	
27/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.204,30
27/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.886,25	
27/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.886,25
27/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.800,00	
27/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.800,00
27/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
27/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
27/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.650,00	
27/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.650,00
27/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.145,75	
27/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.145,75
27/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 11034 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	3.486,22	
27/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 11034 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		3.486,22
27/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	573,07	
27/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		573,07
27/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.583,00	
27/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.583,00
27/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	437,44	
27/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		437,44
27/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.738,70	
27/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.738,70
27/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	783,00	
27/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		783,00
27/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.499,99	
27/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.499,99
27/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,02	
27/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,02
27/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66,88	
27/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66,88
27/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29,00	
27/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29,00
28/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	822,01	
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		822,01
28/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.100,98	
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.100,98
28/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	5.867,69	
28/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		5.867,69
28/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.944,70	
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.944,70
28/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49,82	
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		49,82
28/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	460,75	
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		460,75
28/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.192,00	
TRANSPORTE				1.160.983,23	1.159.791,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.160.983,23	1.159.791,23
28/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,00	1.192,00
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,00
28/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.008,24	
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.008,24
28/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	11.960,95	
28/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		11.960,95
28/07/2023	4.2.2.04.018	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDOR	PGTO INTERNET/PROVEDOR DE ACESSO CFE RELATORIO MES. 07/2023	11,00	
28/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO INTERNET/PROVEDOR DE ACESSO CFE RELATORIO MES. 07/2023		11,00
28/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.323,93	
28/07/2023	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.323,93
28/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 12802 A L DE ALMEIDA BOMBAS SUBMERSAS	20.981,40	
28/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 12802 A L DE ALMEIDA BOMBAS SUBMERSAS		20.981,40
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	372,29	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		372,29
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.145,75	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.145,75
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.316,98	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.316,98
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	443,98	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		443,98
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	483,67	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		483,67
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	702,75	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		702,75
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	996,29	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		996,29
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.192,10	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.192,10
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	273,39	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		273,39
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46,99	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46,99
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,82	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.212,82
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,09
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	258,99	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		258,99
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.011,95	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.011,95
28/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	490,00	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
28/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.223,00	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.223,00
28/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.750,00	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.750,00
28/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
28/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
28/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
			TRANSPORTE	1.222.785,79	1.222.785,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	2.1.5.00.010.04	TRANSPORTE	1.222.785,79	1.222.785,79
		PGTO FERIAS A PAGAR REF 07/2023 Férias GILIARDE MALAGUETA GOMES	2.437,90	
28/07/2023	1.1.1.00.010.01	PGTO FERIAS A PAGAR REF 07/2023 Férias GILIARDE MALAGUETA GOMES		2.437,90
28/07/2023	4.2.2.01.005	VLR INTEGRAL DE FERIAS 08/2023	2.690,19	
28/07/2023	2.1.5.00.010.04	VLR INTEGRAL DE FERIAS 08/2023		2.690,19
28/07/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR IRRF S/ FERIAS	26,42	
28/07/2023	2.1.4.00.010.08	IRRF A RECOLHER IRRF S/ FERIAS		26,42
29/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	756,47	
29/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		756,47
29/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	886,16	
29/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		886,16
29/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	
29/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,09
29/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	483,67	
29/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		483,67
29/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
29/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
29/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	384,00	
29/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		384,00
29/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
29/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
29/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
29/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
29/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105,00	
29/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105,00
29/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51,61	
29/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51,61
29/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.710,98	
29/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.710,98
29/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	424,37	
29/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		424,37
29/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
29/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
29/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.319,97	
29/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.319,97
29/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.290,00	
29/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.290,00
30/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRADA CFE NF Nº 11108 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	1.021,71	
30/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR ENTRADA CFE NF Nº 11108 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		1.021,71
30/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRADA CFE NF Nº 11113 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	6.869,96	
30/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR ENTRADA CFE NF Nº 11113 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		6.869,96
31/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO DE CLIENTES	483,12	
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE CLIENTES		483,12
31/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,06	
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,06
31/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.610,07	
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.610,07
31/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO DE CLIENTES	936,93	
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE CLIENTES		936,93
31/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	2,65	
31/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		2,65
31/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	1,00	
31/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		1,00
31/07/2023	4.2.2.05.005	JUROS PGTO JUROS REF 07/2023	3,81	
31/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL PGTO JUROS REF 07/2023		3,81
31/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	3.121,72	
31/07/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		3.121,72
		TRANSPORTE	1.251.025,74	1.251.025,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.251.025,74 3.669,00	1.251.025,74
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.669,00
31/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.932,14	
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.932,14
31/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.280,00	
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.280,00
31/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	18.591,60	
31/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		18.591,60
31/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	1.276,96	
31/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		1.276,96
31/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	2.024,13	
31/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		2.024,13
31/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	2.310,00	
31/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		2.310,00
31/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023	52,48	
31/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		52,48
31/07/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 07/2023	1.488,51	
31/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 07/2023		1.488,51
31/07/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.862,54	
31/07/2023	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.862,54
31/07/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 07/2023	12.973,68	
31/07/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 07/2023		12.973,68
31/07/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 07/2023	896,17	
31/07/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 07/2023		896,17
31/07/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 07/2023	902,19	
31/07/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 07/2023		902,19
31/07/2023	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 07/2023	59,82	
31/07/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 07/2023		59,82
31/07/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 07/2023	95,91	
31/07/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 07/2023		95,91
31/07/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,00	
31/07/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,00
31/07/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	1.158,43	
31/07/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		1.158,43
31/07/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	92,67	
31/07/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		92,67
31/07/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 07/2023	43,01	
31/07/2023	4.2.2.01.020.03	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 07/2023		43,01
31/07/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 07/2023	537,67	
31/07/2023	4.2.2.01.020.03	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 07/2023		537,67
31/07/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	947,80	
31/07/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		947,80
31/07/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	75,82	
31/07/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		75,82
31/07/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MES 07/2023	59,82	
31/07/2023	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023		59,82
31/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 4868 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.223,90	
31/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 4868 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.223,90
31/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 62500 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17.388,30	
			TRANSPORTE	1.341.768,29	1.324.379,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TRANSPORTE	1.341.768,29	1.324.379,99
			ENTRADA CFE NF Nº 62500 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		17.388,30
31/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 62500 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342,88	
31/07/2023	3.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES/BRINDES	ENTRADA CFE NF Nº 62500 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		342,88
31/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 51519 IPC BRASIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CERTIFICADOS LTDA	8.203,35	
31/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 51519 IPC BRASIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CERTIFICADOS LTDA		8.203,35
31/07/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 103474 LUPERPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	24.757,48	
31/07/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 103474 LUPERPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		24.757,48
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.780,00	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.780,00
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	949,55	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		949,55
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.275,59	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.275,59
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	596,00	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		596,00
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	306,08	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		306,08
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.385,54	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.385,54
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	933,68	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		933,68
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,32	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,32
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	133,25	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		133,25
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,49	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,49
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	613,00	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		613,00
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.302,52	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.302,52
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44,54	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44,54
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118,00	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118,00
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	247,00	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		247,00
31/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
31/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
31/07/2023	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 07/2023	2.070,23	
31/07/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 07/2023		2.070,23
31/07/2023	4.1.6.01.002	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF 07/2023	1.080,30	
31/07/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF 07/2023		1.080,30
31/07/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2023 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	
			TRANSPORTE	1.414.113,68	1.402.020,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2023 (-)	1.414.113,68	1.402.020,09
31/07/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER VLR REF COFINS	10.128,48	12.093,59
31/07/2023	2.1.4.00.010.10	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS		10.128,48
31/07/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	VLR REF PIS	2.194,50	
31/07/2023	2.1.4.00.010.09	PIS A RECOLHER	VLR REF PIS		2.194,50
			TOTAL DO MÊS	1.426.436,66	1.426.436,66
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29,00	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29,00
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	472,76	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		472,76
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	152,00	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		152,00
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	226,13	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		226,13
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52,35	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52,35
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	799,78	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		799,78
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	314,84	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		314,84
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3,15	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3,15
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	581,00	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		581,00
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	695,99	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		695,99
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	322,45	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		322,45
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	378,00	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		378,00
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.243,64	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.243,64
01/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.370,00	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.370,00
01/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 444192 SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.386,16	
01/08/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 444192 SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.386,16
01/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 444357 SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.386,16	
01/08/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 444357 SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.386,16
01/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
01/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	997,45	
01/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		997,45
02/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 11216 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	5.229,33	
			TRANSPORTE	19.312,66	14.083,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TRANSPORTE	19.312,66	14.083,33
			ENTRADA CFE NF Nº 11216 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		5.229,33
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54,00	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54,00
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	298,03	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		298,03
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48,00	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48,00
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.378,36	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.378,36
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,00	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320,00
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,00	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,00
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.199,00	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.199,00
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.797,49	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.797,49
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.855,50	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.855,50
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.853,12	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.853,12
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,02	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,02
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.244,00	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.244,00
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.133,52	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.133,52
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
02/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
02/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
03/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	203,89	
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		203,89
03/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49,49	
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49,49
03/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	686,13	
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		686,13
03/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,00	
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22,00
03/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,00	
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,00
03/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	438,99	
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		438,99
03/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5,50	
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5,50
03/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	866,60	
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		866,60
03/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.060,00	
			TRANSPORTE	43.701,21	41.641,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	43.701,21	41.641,21
03/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.060,00
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	337,58	
03/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		337,58
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.430,00	
03/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.718,99	
03/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.718,99
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.384,64	
03/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.384,64
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
03/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
03/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.166,25	
03/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.166,25
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28,30	
03/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28,30
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	344,50	
03/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		344,50
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
03/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
03/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
03/08/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 08/2023	225,87	
03/08/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 08/2023		225,87
04/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	421,71	
04/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		421,71
04/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,00	
04/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22,00
04/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
04/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
04/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29,99	
04/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29,99
04/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	642,00	
04/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		642,00
04/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,00	
04/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,00
04/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.122,00	
04/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.122,00
04/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.633,85	
04/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.633,85
04/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.856,61	
04/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.856,61
04/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
04/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
04/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.684,19	
04/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.684,19
04/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.118,39	
04/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.118,39
04/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28,99	
04/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28,99
04/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.244,63	
04/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.244,63
04/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
04/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
04/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
04/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
04/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.010,40	
TRANSPORTE				68.988,10	66.977,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	68.988,10	66.977,70
04/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.010,40
04/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.119,97	
04/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.119,97
04/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
05/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
05/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	354,03	
05/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		354,03
05/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	256,49	
05/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		256,49
05/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	454,97	
05/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		454,97
05/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,43	
05/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24,43
05/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
05/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
05/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
05/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
05/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.221,54	
05/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.221,54
05/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.470,09	
05/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.470,09
05/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.208,49	
05/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.208,49
05/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,01	
05/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.780,01
05/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,72	
05/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,72
05/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	461,00	
05/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		461,00
05/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	759,98	
05/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		759,98
05/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
05/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
05/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
05/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
05/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.241,42	
05/08/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 08/2023 Folha Mensal Julho 2023		11.241,42
05/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 08/2023 Folha Mensal Julho 2023		
05/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.202.025,63	
05/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.202.025,63
06/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 51632 IPC BRASIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CERTIFICADOS LTDA	21.807,65	
06/08/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 51632 IPC BRASIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CERTIFICADOS LTDA		21.807,65
06/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 62790 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.493,00	
06/08/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 62790 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		15.493,00
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	705,00	
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		705,00
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	968,44	
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		968,44
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136,20	
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		136,20
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
TRANSPORTE				1.336.851,16	1.336.833,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.336.851,16	1.336.833,16
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10,47	
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10,47
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.388,95	
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.388,95
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.390,98	
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.390,98
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	949,49	
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		949,49
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	378,80	
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		378,80
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	553,16	
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		553,16
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,50	
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,50
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.285,76	
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.285,76
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,50	
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,50
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.291,71	
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.291,71
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
07/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
07/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.070,23	
07/08/2023	2.1.6.00.020.01	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 08/2023		2.070,23
07/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2023		902,19
07/08/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 08/2023		902,19
07/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FGTS A RECOLHER REF 08/2023		4,00
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4,00
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	152,01	
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		152,01
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3,00	
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3,00
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,00	
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,00
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.694,35	
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.694,35
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	962,95	
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		962,95
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.058,01	
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.058,01
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	577,00	
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		577,00
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.723,20	
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.723,20
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	1.363.514,80	1.363.514,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.363.514,80	1.363.514,80
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	305,00	
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		305,00
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.718,46	
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.718,46
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,62	
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,62
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.042,98	
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.042,98
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.547,21	
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.547,21
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	745,01	
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		745,01
08/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.868,00	
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.868,00
08/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.639,08	
08/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.639,08
09/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,07	
09/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,07
09/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
09/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
09/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	856,57	
09/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,57
09/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23,49	
09/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23,49
09/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	101,61	
09/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		101,61
09/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.227,01	
09/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.227,01
09/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
09/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
09/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.750,00	
09/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.750,00
09/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	576,64	
09/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		576,64
09/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
09/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
09/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,99	
09/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,99
09/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,50	
09/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,50
10/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
10/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
10/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	304,91	
10/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		304,91
10/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.780,00	
10/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.780,00
10/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,52	
10/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,52
10/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	435,00	
10/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		435,00
10/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	840,00	
10/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		840,00
10/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.572,78	
10/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.572,78
10/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,05	
10/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,05
10/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	677,00	
			TRANSPORTE	1.404.435,30	1.403.758,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.404.435,30	1.403.758,30
10/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		677,00
10/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.850,00	
10/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.850,00
10/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
10/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
10/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
10/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
10/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.583,24	
10/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.583,24
10/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52,76	
10/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52,76
10/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,50	
10/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,50
10/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,94	
11/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,94
11/08/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 63220 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	45.311,95	
11/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	ENTRADA CFE NF Nº 63220 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		45.311,95
11/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46,20	
11/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46,20
11/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4,20	
11/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4,20
11/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,73	
11/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24,73
11/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62,50	
11/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62,50
11/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	999,00	
11/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		999,00
11/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.427,01	
11/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.427,01
11/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
11/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
11/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	752,00	
11/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		752,00
11/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	819,85	
11/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		819,85
11/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
11/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
11/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	498,59	
11/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		498,59
11/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.016,00	
11/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.016,00
12/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87,25	
12/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		87,25
12/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.376,86	
12/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.376,86
12/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	
12/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,09
12/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39,00	
12/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39,00
12/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	138,00	
12/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		138,00
12/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
12/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
12/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
12/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
12/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.070,00	
12/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.070,00
12/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	483,67	
TRANSPORTE				1.468.713,73	1.468.230,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.468.713,73	1.468.230,06
12/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		483,67
12/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.899,63	
12/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.899,63
12/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,37	
12/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,37
14/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.044,00	
14/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.044,00
14/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.085,00	
14/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.085,00
14/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
14/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
14/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
14/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
14/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
14/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
14/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,16	
14/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		178,16
14/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
14/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
14/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
14/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
14/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.875,00	
14/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.875,00
14/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
14/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
14/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
14/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
14/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
14/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
14/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.618,00	
14/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.618,00
14/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.975,00	
14/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.975,00
14/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.975,00
14/08/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 08/2023 Férias GILBERTO PESSOA DE ARAUJO JUNIOR	1.387,71	
14/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 08/2023 Férias GILBERTO PESSOA DE ARAUJO JUNIOR		1.387,71
14/08/2023	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 08/2023	1.503,19	
14/08/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 08/2023		1.503,19
14/08/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 08/2023	115,48	
14/08/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 08/2023		115,48
15/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	432,48	
15/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		432,48
15/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8,91	
15/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8,91
15/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98,00	
15/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98,00
15/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	523,61	
15/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		523,61
15/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
15/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
15/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76,00	
15/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76,00
15/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.999,99	
15/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.999,99
15/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	517,33	
15/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		517,33
15/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	329,91	
15/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		329,91
			TRANSPORTE	1.491.255,58	1.491.255,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.491.255,58 7.246,56	1.491.255,58
15/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.246,56
15/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
15/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
15/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.043,63	
15/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.043,63
15/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	822,43	
15/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		822,43
15/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.384,13	
15/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.384,13
15/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
15/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
15/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1065689 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	280,99	
15/08/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 1065689 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		280,99
15/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
15/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		890,00
15/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.175,20	
15/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.175,20
15/08/2023	4.1.6.01.002	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF 08/2023	444,98	
15/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF 08/2023		444,98
15/08/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2023	7.234,61	
15/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2023		7.234,61
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	233,00	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		233,00
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	193,05	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		193,05
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.225,08	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.225,08
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.170,08	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.170,08
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77,30	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77,30
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,96	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,96
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,72	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,72
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	166,49	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		166,49
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	723,17	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		723,17
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.978,00	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.978,00
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.481,00	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.481,00
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	530,92	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		530,92
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.024,63	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.024,63
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,09
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	304,88	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		304,88
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
			TRANSPORTE	1.540.295,02	1.540.295,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.540.295,02 489,00	1.540.295,02
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
16/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	615,00	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		615,00
16/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
16/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
17/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	177,32	
17/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		177,32
17/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.105,95	
17/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.105,95
17/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58,36	
17/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58,36
17/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	88,00	
17/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		88,00
17/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23,00	
17/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23,00
17/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	604,76	
17/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		604,76
17/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 11568 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	5.137,14	
17/08/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 11568 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		5.137,14
17/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,99	
17/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,99
17/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.007,36	
17/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.007,36
17/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.552,05	
17/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.552,05
17/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
17/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
17/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	134,02	
17/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		134,02
17/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	949,99	
17/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		949,99
17/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	603,23	
17/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		603,23
17/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
17/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
17/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34,90	
17/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34,90
17/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 17545 TRANSPORTADORA RF BRASIL LTDA.	633,00	
17/08/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 17545 TRANSPORTADORA RF BRASIL LTDA.		633,00
17/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.547,75	
17/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.547,75
17/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
17/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
18/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	152,01	
18/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		152,01
18/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.517,16	
18/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.517,16
18/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	485,01	
18/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		485,01
18/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
TRANSPORTE				1.591.507,45	1.591.489,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.591.507,45	1.591.489,45
18/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	18,00
18/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
18/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00	
18/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.350,00
18/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
18/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
18/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
18/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
18/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.134,24	
18/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.134,24
18/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.027,03	
18/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.027,03
18/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.135,00	
18/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.135,00
18/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14,00	
18/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14,00
18/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	840,26	
18/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		840,26
18/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
18/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
18/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	760,00	
18/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		760,00
18/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	905,33	
18/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		905,33
18/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
18/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
18/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
18/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
18/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 08/2023		862,77
18/08/2023	2.1.4.00.010.08	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER REF 08/2023	26,42	
18/08/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 08/2023	836,35	
19/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	122,99	
19/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		122,99
19/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
19/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
19/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 11614 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	387,37	
19/08/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 11614 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		387,37
19/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,00	
19/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,00
19/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.802,87	
19/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.802,87
19/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
19/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
19/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.349,34	
19/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.349,34
19/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.900,01	
19/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.900,01
19/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,00	
19/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,00
19/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	921,49	
19/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		921,49
19/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34,90	
19/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34,90
19/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	895,50	
19/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		895,50
19/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,26	
19/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,26
			TRANSPORTE	1.615.795,23	1.615.795,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.615.795,23	1.615.795,23
19/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	614,65	614,65
19/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
19/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
19/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	885,35	
19/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		885,35
21/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6,12	
21/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6,12
21/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,00	
21/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,00
21/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
21/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
21/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	109,99	
21/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		109,99
21/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	438,50	
21/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		438,50
21/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
21/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
21/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.160,00	
21/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.160,00
21/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
21/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
21/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	438,50	
21/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		438,50
21/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.364,00	
21/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.364,00
21/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	438,50	
21/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		438,50
21/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.750,68	
21/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.750,68
22/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	936,06	
22/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		936,06
22/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.249,86	
22/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.249,86
22/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	114,62	
22/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		114,62
22/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47,89	
22/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47,89
22/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	668,40	
22/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		668,40
22/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,08	
22/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,08
22/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	189,00	
22/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		189,00
22/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	585,00	
22/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		585,00
22/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	465,00	
22/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		465,00
22/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115,00	
22/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		115,00
22/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	603,13	
22/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		603,13
22/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	335,75	
22/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		335,75
22/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	975,61	
22/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		975,61
22/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
22/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
22/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	681,50	
			TRANSPORTE	1.633.652,42	1.632.970,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.633.652,42	1.632.970,92 681,50
22/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	272,09	
22/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		272,09
22/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
22/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
23/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76,41	
23/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76,41
23/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69,00	
23/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69,00
23/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,06	
23/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,06
23/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94,64	
23/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		94,64
23/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	734,81	
23/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		734,81
23/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28,99	
23/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28,99
23/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,52	
23/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,52
23/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.999,99	
23/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.999,99
23/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.352,20	
23/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.352,20
23/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
23/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
23/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	194,91	
23/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		194,91
23/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	306,56	
23/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		306,56
23/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
23/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
23/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.463,48	
23/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.463,48
23/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00	
23/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		890,00
24/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.826,01	
24/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.826,01
24/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82,73	
24/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82,73
24/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28,98	
24/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28,98
24/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,00	
24/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25,00
24/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.766,18	
24/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.766,18
24/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.036,98	
24/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.036,98
24/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.145,75	
24/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.145,75
24/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
24/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
24/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	306,01	
24/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		306,01
24/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	594,60	
24/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		594,60
24/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
24/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
25/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	133,00	
25/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		133,00
			TRANSPORTE	1.657.000,32	1.657.000,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.657.000,32	1.657.000,32
25/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.037,00	1.037,00
25/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	86,00	86,00
25/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		86,00
25/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49,03	49,03
25/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49,03
25/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	61,07	61,07
25/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		61,07
25/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31,50	31,50
25/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31,50
25/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	18,00
25/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
25/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2,32	2,32
25/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2,32
25/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 63766 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30.071,51	
25/08/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 63766 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		30.071,51
25/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 63934 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.859,62	
25/08/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 63934 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		9.859,62
25/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 5325 INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME	4.790,00	
25/08/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 5325 INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME		4.790,00
25/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	569,05
25/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
25/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	26,38
25/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
25/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	689,96	689,96
25/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		689,96
25/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.055,62	1.055,62
25/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.055,62
25/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.138,00	1.138,00
25/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.138,00
25/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	688,01	688,01
25/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		688,01
25/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	299,00
25/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
25/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,59	558,59
25/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		558,59
25/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.180,00	1.180,00
25/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.180,00
25/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	481,10	481,10
25/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		481,10
25/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00	810,00
25/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
25/08/2023	4.2.2.03.004	IPVA	PGTO IPVA REF 08/2023	820,30	820,30
25/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO IPVA REF 08/2023		820,30
25/08/2023	2.1.4.00.010.09	PIS A RECOLHER	VLR REF PGTO PIS A RECOLHER	2.194,50	2.194,50
25/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PIS A RECOLHER		2.194,50
25/08/2023	2.1.4.00.010.10	COFINS A RECOLHER	VLR REF PGTO COFINS A RECOLHER	10.128,48	10.128,48
25/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO COFINS A RECOLHER		10.128,48
26/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	568,71	568,71
26/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		568,71
26/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51,87	51,87
26/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51,87
26/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52,97	52,97
26/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52,97
26/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 11726 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	3.486,33	
			TRANSPORTE	1.727.805,24	1.724.318,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TRANSPORTE	1.727.805,24	1.724.318,91
			ENTRADA CFE NF Nº 11726 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		3.486,33
26/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	739,36	
26/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		739,36
26/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
26/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
26/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.151,76	
26/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.151,76
26/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.770,43	
26/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.770,43
27/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 152572 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - VGSUL	798,18	
27/08/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 152572 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - VGSUL		798,18
28/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44,99	
28/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44,99
28/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98,00	
28/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98,00
28/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	593,53	
28/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		593,53
28/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
28/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
28/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	172,78	
28/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		172,78
28/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	152,00	
28/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		152,00
28/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,94	
28/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,94
28/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
28/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
28/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.918,01	
28/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.918,01
28/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970,00	
28/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		970,00
28/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	562,80	
28/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		562,80
28/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.671,99	
28/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.671,99
28/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
28/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
28/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.403,63	
28/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.403,63
28/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,37	
28/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,37
28/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.508,66	
28/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.508,66
28/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	
28/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,09
28/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.750,01	
28/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.750,01
28/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
28/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
29/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
29/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
29/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	356,08	
29/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		356,08
29/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 64850 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.587,04	
29/08/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 64850 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		11.587,04
29/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	526,00	
			TRANSPORTE	1.765.413,89	1.764.887,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.765.413,89	1.764.887,89
29/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	526,00
29/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
29/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	820,96	
29/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,96
29/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
29/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
29/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,97	
29/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,97
29/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
29/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
29/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.819,19	
29/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.819,19
30/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,00	
30/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,00
30/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89,48	
30/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89,48
30/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,39	
30/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22,39
30/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5,30	
30/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5,30
30/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,00	
30/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,00
30/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29,97	
30/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29,97
30/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	612,57	
30/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		612,57
30/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	644,27	
30/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		644,27
30/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	849,31	
30/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		849,31
30/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
30/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
30/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	509,00	
30/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		509,00
30/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81,00	
30/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81,00
30/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.560,21	
30/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.560,21
30/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
30/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
30/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	652,01	
30/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		652,01
30/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
30/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
30/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	948,00	
30/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		948,00
31/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	765,00	
31/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		765,00
31/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11,60	
31/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11,60
31/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,39	
31/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,39
31/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	288,02	
31/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		288,02
31/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 64232 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.132,30	
31/08/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 64232 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		11.132,30
TRANSPORTE				1.791.171,88	1.791.171,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE	1.791.171,88	1.791.171,88
31/08/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 18294 ALTRI BRASIL LTDA	11.338,51	
31/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 18294 ALTRI BRASIL LTDA		11.338,51
31/08/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 1105 BJ INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	14.188,80	
31/08/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1105 BJ INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		14.188,80
31/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
31/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
31/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,01	
31/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,01
31/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	435,00	
31/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		435,00
31/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.020,00	
31/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.020,00
31/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.554,01	
31/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.554,01
31/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	535,00	
31/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		535,00
31/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
31/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
31/08/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.814,00	
31/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.814,00
31/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
31/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
31/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
31/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
31/08/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 08/2023	9.106,85	
31/08/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 08/2023		9.106,85
31/08/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 08/2023	652,05	
31/08/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 08/2023		652,05
31/08/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 08/2023	666,38	
31/08/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 08/2023		666,38
31/08/2023	4.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	23,25	
31/08/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		23,25
31/08/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	400,00	
31/08/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		400,00
31/08/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ FERIAS 08/2023	335,46	
31/08/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 08/2023		335,46
31/08/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	1.358,26	
31/08/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO DE FERIAS DO MÊS 08/2023		1.358,26
31/08/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	108,67	
31/08/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		108,67
31/08/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	947,80	
31/08/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		947,80
31/08/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	75,83	
31/08/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		75,83
31/08/2023	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 08/2023	2.070,23	
31/08/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 08/2023		2.070,23
31/08/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2023	8.654,55	
31/08/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 08/2023		8.654,55
31/08/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2023 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	
31/08/2023	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2023 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		12.093,59
31/08/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	VLR REF PIS	2.531,57	
			TRANSPORTE	1.863.960,70	1.861.429,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.4.00.010.09	PIS A RECOLHER	TRANSPORTE VLR REF PIS	1.863.960,70	1.861.429,13 2.531,57
31/08/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	VLR REF COFINS	11.684,21	
31/08/2023	2.1.4.00.010.10	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS		11.684,21
TOTAL DO MÊS				1.875.644,91	1.875.644,91
01/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.788,63	
01/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.788,63
01/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,37	
01/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,37
01/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	435,00	
01/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		435,00
01/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	513,05	
01/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		513,05
01/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	167.000,02	
01/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		167.000,02
01/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	495,00	
01/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		495,00
01/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
01/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
01/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.323,55	
01/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.323,55
01/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,45	
01/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,45
01/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
01/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
01/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	257,00	
01/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		257,00
01/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,86	
01/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,86
02/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	728,91	
02/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		728,91
02/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.167,88	
02/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.167,88
02/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
02/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
02/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,49	
02/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,49
02/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
02/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
04/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,47	
04/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,47
04/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.399,02	
04/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.399,02
04/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.608,48	
04/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.608,48
04/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
04/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
04/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.337,40	
04/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.337,40
04/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
04/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
04/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	281,09	
04/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		281,09
04/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,47	
04/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,47
04/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	304,88	
04/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		304,88
04/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.258,49	
04/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.258,49
TRANSPORTE				183.221,89	183.221,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	183.221,89	183.221,89
04/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.025,01	2.025,01
04/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.208,01	2.208,01
04/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.208,01
04/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
04/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
05/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
05/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
05/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.403,66	
05/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.403,66
05/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,34	
05/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,34
05/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
05/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
05/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	846,49	
05/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		846,49
05/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	554,99	
05/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		554,99
05/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	694,02	
05/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		694,02
05/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108,00	
05/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108,00
05/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208,49	
05/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		208,49
05/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	166,97	
05/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		166,97
05/09/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 09/2023 Folha Mensal Agosto 2023	8.054,80	
05/09/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 09/2023 Folha Mensal Agosto 2023		8.054,80
05/09/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2023	2.070,23	
05/09/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2023		2.070,23
06/09/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 64430 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.821,75	
06/09/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 64430 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.821,75
06/09/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 64569 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12.495,00	
06/09/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 64569 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		12.495,00
06/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.246,00	
06/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.246,00
06/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.945,32	
06/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.945,32
06/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	822,69	
06/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		822,69
06/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	589,00	
06/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		589,00
06/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	438,99	
06/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		438,99
06/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
06/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
06/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	784,02	
06/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		784,02
06/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.096,20	
06/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.096,20
06/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48,28	
06/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48,28
06/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	571,91	
06/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		571,91
06/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.051,17	
06/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.051,17
			TRANSPORTE	231.362,23	231.362,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	231.362,23	231.362,23
06/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	176,18	
06/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		176,18
06/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12,00	
06/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12,00
06/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149,80	
06/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149,80
06/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43,00	
06/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43,00
06/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,51	
06/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,51
06/09/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 09/2023	1.001,84	
06/09/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FGTS A RECOLHER REF 09/2023		1.001,84
08/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	882,02	
08/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		882,02
08/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.003,69	
08/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.003,69
08/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,33	
08/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,33
08/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
08/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
08/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.465,65	
08/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.465,65
08/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.640,95	
08/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.640,95
08/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
08/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
08/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
08/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
08/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
08/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
08/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.135,83	
08/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.135,83
08/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	172,99	
08/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		172,99
08/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37,00	
08/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37,00
08/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	327,27	
08/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		327,27
08/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10,00	
08/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10,00
09/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	313,65	
09/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		313,65
09/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
09/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
09/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	578,60	
09/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		578,60
09/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.622,00	
09/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.622,00
09/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
09/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
09/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,44	
09/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,44
09/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42,84	
09/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42,84
09/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
09/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
09/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,00	
09/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
09/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	766,58	
			TRANSPORTE	251.641,86	250.875,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251.641,86	250.875,28 766,58
09/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8,13	
09/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8,13
09/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	126,88	
09/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		126,88
11/09/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 64889 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.037,37	
11/09/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 64889 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		11.037,37
11/09/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 65041 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	123.944,00	
11/09/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 65041 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		123.944,00
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.042,79	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.042,79
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.448,45	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.448,45
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	686,99	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		686,99
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	660,64	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		660,64
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.981,46	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.981,46
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.702,67	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.702,67
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	942,76	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		942,76
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	648,00	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		648,00
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,50	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,50
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.113,19	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.113,19
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,04	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,04
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9,99	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9,99
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	192,18	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		192,18
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.952,00	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.952,00
11/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
11/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
12/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	751,68	
12/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		751,68
12/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	579,99	
12/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		579,99
12/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
12/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
12/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,05	
12/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,05
			TRANSPORTE	406.994,62	406.994,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	406.994,62	406.994,62
12/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33,98	
12/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
12/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.250,79	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.250,79
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	957,38	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		957,38
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,09
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	845,29	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		845,29
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	610,00	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		610,00
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.943,95	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.943,95
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.566,87	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.566,87
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	490,00	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.032,01	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.032,01
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.087,92	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.087,92
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	735,00	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		735,00
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.732,57	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.732,57
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	545,00	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,00
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.424,25	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.424,25
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	415,00	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		415,00
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77,98	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77,98
13/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	232,49	
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		232,49
14/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.680,58	
14/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.680,58
14/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
14/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
14/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,22	
14/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,22
14/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00	
14/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,00
14/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	688,74	
14/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		688,74
14/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
14/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
14/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
			TRANSPORTE	439.862,49	438.672,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	439.862,49	438.672,49 1.190,00
14/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	778,99	
14/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		778,99
14/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,00	
14/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,00
14/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	158,80	
14/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		158,80
14/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,42	
14/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,42
14/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	242,42	
14/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242,42
14/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21,87	
14/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21,87
15/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
15/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
15/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.148,26	
15/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.148,26
15/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	131,77	
15/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		131,77
15/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.875,00	
15/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.875,00
15/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.143,63	
15/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.143,63
15/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
15/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
15/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	303,00	
15/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		303,00
15/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	482,48	
15/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		482,48
15/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
15/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
15/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	304,67	
15/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		304,67
15/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
15/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
15/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.495,01	
15/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.495,01
15/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
15/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
15/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
15/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
15/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
15/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
15/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149,93	
15/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149,93
15/09/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2023	7.019,98	
15/09/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2023		7.019,98
16/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	568,44	
16/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		568,44
16/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
16/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
16/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
16/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
16/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	805,00	
16/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		805,00
16/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	532,45	
16/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		532,45
16/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,18	
			TRANSPORTE	463.151,64	463.081,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	463.151,64	463.081,46 70,18
16/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7,28	
16/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7,28
16/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117,00	
16/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117,00
16/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,39	
16/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,39
16/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	114,47	
16/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		114,47
18/09/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 52884 IPC BRASIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CERTIFICADOS LTDA	19.690,05	
18/09/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 52884 IPC BRASIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CERTIFICADOS LTDA		19.690,05
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	915,95	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		915,95
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	778,99	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		778,99
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.910,00	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.910,00
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.168,32	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.168,32
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.099,43	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.099,43
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	106,44	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		106,44
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.834,44	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.834,44
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31,76	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31,76
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,96	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,96
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	111,99	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		111,99
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	667,58	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		667,58
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1,00	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1,00
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.020,00	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.020,00
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
18/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	239,60	
18/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		239,60
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.297,98	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.297,98
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.556,63	
			TRANSPORTE	501.804,94	500.248,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	501.804,94	500.248,31 1.556,63
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,37	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,37
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,50	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,50
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	870,00	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		870,00
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.482,63	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.482,63
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.699,46	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.699,46
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	325,00	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		325,00
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	275,48	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		275,48
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.149,00	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.149,00
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	978,09	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		978,09
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.804,75	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.804,75
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.414,86	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.414,86
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97,50	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		97,50
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39,00	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39,00
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	449,45	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		449,45
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105,00	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105,00
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	163,98	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		163,98
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14,50	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14,50
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	104,00	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104,00
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3,98	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3,98
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	928,00	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		928,00
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	311,00	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		311,00
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156,66	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		156,66
19/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.032,30	
19/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.032,30
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	403,01	
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		403,01
			TRANSPORTE	520.244,71	520.244,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	520.244,71	520.244,71
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	489,04
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.835,01	1.835,01
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.835,01
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	438,50	438,50
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		438,50
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	850,00
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,50	456,50
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,50
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	231,00	231,00
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		231,00
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,00	301,00
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,00
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	424,50	424,50
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		424,50
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,50	300,50
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,50
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.380,00	1.380,00
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.380,00
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	242,99	242,99
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242,99
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78,98	78,98
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		78,98
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	90,00
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	824,00	824,00
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		824,00
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	15,00
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64,00	64,00
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64,00
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29,97	29,97
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29,97
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	888,00	888,00
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		888,00
20/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,00	569,00
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,00
20/09/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 09/2023	1.016,65	
20/09/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO INSS A RECOLHER REF 09/2023		1.016,65
21/09/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1575 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	10.125,60	
21/09/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 1575 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		10.125,60
21/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	493,95	493,95
21/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		493,95
21/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,47	300,47
21/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,47
21/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	570,00
21/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
21/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,50	237,50
21/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		237,50
21/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	897,05	897,05
21/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		897,05
21/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.557,61	1.557,61
21/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.557,61
21/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	874,99	874,99
21/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		874,99
21/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	877,49	877,49
21/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		877,49
			TRANSPORTE	546.704,01	546.704,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	546.704,01	546.704,01
21/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,00	25,00
21/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	324,00	324,00
21/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28,77	28,77
21/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	102,50	102,50
21/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5,00	5,00
21/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52,50	52,50
21/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	432,02	432,02
21/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	228,00	228,00
21/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.497,47	1.497,47
21/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56,96	56,96
21/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66,49	66,49
21/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	519,97	519,97
21/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52,49	52,49
21/09/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 349534 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	183,44	183,44
21/09/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 349534 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
22/09/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 12328 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	1.078,28	1.078,28
22/09/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 12328 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		
22/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	553,99	553,99
22/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.462,69	1.462,69
22/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	300,00
22/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.088,00	1.088,00
22/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.210,01	2.210,01
22/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	300,00
22/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00	780,00
22/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63,38	63,38
22/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.945,33	3.945,33
22/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	1.100,00
22/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.363,00	2.363,00
22/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	640,97	640,97
22/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	427,47	427,47
22/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28,19	
			TRANSPORTE	566.619,93	566.591,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	566.619,93	566.591,74 28,19
22/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	815,34	
22/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		815,34
22/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37,68	
22/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37,68
22/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.195,46	
22/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.195,46
22/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	384,00	
22/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		384,00
22/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
22/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
22/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
22/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
22/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
22/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
22/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65,86	
22/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65,86
22/09/2023	1.2.3.00.060.02	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS EM ANDAMENTO	VLR REF ADIANT AQUISIÇÃO MAQUINAS	601.025,40	
22/09/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF ADIANT AQUISIÇÃO MAQUINAS		601.025,40
23/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.195,01	
23/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.195,01
23/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	331,12	
23/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		331,12
23/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	692,99	
23/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		692,99
23/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	585,00	
23/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		585,00
23/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	483,67	
23/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		483,67
23/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
23/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
23/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.255,27	
23/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.255,27
24/09/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 104710 LUPERPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	44.329,12	
24/09/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 104710 LUPERPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		44.329,12
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	485,46	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		485,46
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	384,00	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		384,00
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	852,23	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		852,23
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	275,48	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		275,48
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.503,46	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.503,46
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	805,50	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		805,50
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	816,54	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		816,54
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28,99	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28,99
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	695,99	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		695,99
TRANSPORTE				1.225.814,88	1.225.814,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.225.814,88	1.225.814,88
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,46	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,46
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.440,00	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.440,00
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21,57	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21,57
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	139,60	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		139,60
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47,49	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47,49
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	256,48	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		256,48
25/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
25/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
25/09/2023	2.1.4.00.010.09	PIS A RECOLHER	VLR REF PGTO PIS A RECOLHER	2.531,57	
25/09/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PIS A RECOLHER		2.531,57
25/09/2023	2.1.4.00.010.10	COFINS A RECOLHER	VLR REF PGTO COFINS A RECOLHER	11.684,21	
25/09/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO COFINS A RECOLHER		11.684,21
26/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.860,01	
26/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.860,01
26/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	796,69	
26/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		796,69
26/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.425,05	
26/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.425,05
26/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	242,99	
26/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242,99
26/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
26/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
26/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	343,99	
26/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		343,99
26/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	464,50	
26/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		464,50
26/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
26/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
26/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148,90	
26/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		148,90
26/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	189,00	
26/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		189,00
26/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14,99	
26/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14,99
26/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	322,95	
26/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		322,95
26/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28,79	
26/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28,79
26/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,49	
26/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,49
26/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.448,01	
26/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.448,01
26/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58,60	
26/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58,60
26/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970,01	
26/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		970,01
27/09/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 12459 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	4.423,56	
27/09/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 12459 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		4.423,56
TRANSPORTE				1.256.878,87	1.256.878,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.256.878,87	1.256.878,87
27/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.950,00	1.950,00
27/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.234,90	2.234,90
27/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	554,99	554,99
27/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3,80	3,80
27/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00	2.100,00
27/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,77	310,77
27/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.307,61	1.307,61
27/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	26,38
27/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.185,60	7.185,60
27/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.062,30	2.062,30
27/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.824,69	1.824,69
27/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28,99	28,99
27/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	732,99	732,99
27/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	299,00
27/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,49	230,49
27/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.474,99	1.474,99
27/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	283,19	283,19
27/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	112,50	112,50
27/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	282,20	282,20
28/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	299,00
28/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,00	301,00
28/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.551,00	1.551,00
28/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29,00	29,00
28/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.501,43	2.501,43
28/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.445,00	1.445,00
28/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	857,74	857,74
28/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	894,25	894,25
28/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	502,07	502,07
28/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.268,00	3.268,00
28/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	617,00	
			TRANSPORTE	1.292.149,75	1.291.532,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.292.149,75	1.291.532,75 617,00
28/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.561,00	
28/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.561,00
28/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	779,97	
28/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		779,97
28/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	167,95	
28/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		167,95
28/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,50	
28/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,50
28/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236,93	
28/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		236,93
28/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	192,43	
28/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		192,43
28/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49,49	
28/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49,49
28/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	107,04	
28/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		107,04
28/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10,00	
28/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10,00
28/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,62	
28/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,62
28/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14,06	
28/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14,06
28/09/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF PGTO FORNECEDOR A PAGAR	562.361,52	
28/09/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO FORNECEDOR A PAGAR		562.361,52
29/09/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 297034 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU	3.056,87	
29/09/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 297034 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU		3.056,87
29/09/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 2874 EURICO GONCALVES - TUBOS E BOMBAS	14.793,00	
29/09/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 2874 EURICO GONCALVES - TUBOS E BOMBAS		14.793,00
29/09/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 16613 SANTHIAGO AGROP.COM.DE.MED.VET.LTDA EPP	3.100,00	
29/09/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 16613 SANTHIAGO AGROP.COM.DE.MED.VET.LTDA EPP		3.100,00
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	654,32	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		654,32
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.427,76	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.427,76
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	849,00	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		849,00
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	860,00	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		860,00
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	548,32	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		548,32
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.442,12	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.442,12
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	615,91	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		615,91
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,49	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,49
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.525,00	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.525,00
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29,97	
			TRANSPORTE	1.889.910,40	1.889.880,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.889.910,40	1.889.880,43 29,97
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5,51	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5,51
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49,90	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49,90
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,49	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22,49
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129,15	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		129,15
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	332,91	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		332,91
29/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	255,49	
29/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		255,49
29/09/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 09/2023	12.973,68	
29/09/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 09/2023		12.973,68
29/09/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 09/2023	904,80	
29/09/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 09/2023		904,80
29/09/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 09/2023	909,87	
29/09/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 09/2023		909,87
29/09/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,00	
29/09/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,00
29/09/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	1.812,21	
29/09/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		1.812,21
29/09/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	144,97	
29/09/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		144,97
29/09/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	947,82	
29/09/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		947,82
29/09/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	75,81	
29/09/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		75,81
29/09/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2023	8.959,56	
29/09/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 09/2023		8.959,56
29/09/2023	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	551.025,60	
29/09/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		551.025,60
29/09/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	VLR REF COFINS	13.466,25	
29/09/2023	2.1.4.00.010.10	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS		13.466,25
29/09/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	VLR REF PIS	2.917,68	
29/09/2023	2.1.4.00.010.09	PIS A RECOLHER	VLR REF PIS		2.917,68
29/09/2023	3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PROVISÃO PARA CSLL	12.700,42	
29/09/2023	2.1.4.00.010.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER-CSLL	PROVISÃO PARA CSLL		12.700,42
29/09/2023	3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	56.446,32	
29/09/2023	2.1.4.00.010.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER-IRPJ	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		56.446,32
30/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,49	
30/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,49
30/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	643,57	
30/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		643,57
30/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	991,70	
30/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		991,70
30/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	697,15	
30/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		697,15
TRANSPORTE				2.557.571,75	2.557.571,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.557.571,75	2.557.571,75
30/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.410,01	3.410,01
30/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.276,00	2.276,00
30/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.276,00
30/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.344,76	1.344,76
30/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.344,76
30/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	120,00
30/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
30/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	30,00
30/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
30/09/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51,86	51,86
30/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51,86
30/09/2023	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 09/2023	2.070,23	2.070,23
30/09/2023	2.1.6.00.020.01	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 09/2023		2.070,23
30/09/2023	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DE MERCADORIA	145.842,33	145.842,33
30/09/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTO DE MERCADORIA		145.842,33
30/09/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2023 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	
30/09/2023	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2023 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		12.093,59
TOTAL DO MÊS				2.724.810,53	2.724.810,53
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	318,07	318,07
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		318,07
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	720,00
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.545,63	2.545,63
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.545,63
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	26,38
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.196,62	1.196,62
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.196,62
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	26,38
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	700,00
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,49	75,49
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,49
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.147,64	1.147,64
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.147,64
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28,99	28,99
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28,99
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	79,48	79,48
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		79,48
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.260,89	2.260,89
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.260,89
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,07	1.148,07
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,07
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,95	237,95
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		237,95
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	772,99	772,99
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		772,99
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	200,00
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	299,00
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	661,19	661,19
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		661,19
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	304,04	304,04
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		304,04
TRANSPORTE				12.748,81	12.748,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.748,81	12.748,81
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,97	
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25,97
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	688,76	
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		688,76
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	867,01	
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		867,01
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	372,00	
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		372,00
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	637,41	
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		637,41
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.198,26	
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.198,26
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	96,67	
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		96,67
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52,12	
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52,12
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34,90	
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34,90
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.263,11	
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.263,11
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,50	
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,50
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	152,47	
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		152,47
03/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,10	
03/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,10
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	577,49	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		577,49
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66,87	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66,87
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.231,63	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.231,63
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,37	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,37
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.586,75	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.586,75
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28,99	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28,99
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	662,96	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		662,96
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.098,93	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.098,93
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.295,00	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.295,00
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	359,21	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		359,21
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	695,99	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		695,99
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.400,00	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.400,00
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.816,24	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.816,24
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
			TRANSPORTE	35.677,28	35.659,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.677,28	35.659,28 18,00
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,33	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		237,33
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	79,00	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		79,00
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,55	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,55
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117,25	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117,25
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	531,95	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		531,95
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.593,03	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.593,03
05/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
05/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
05/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.038,00	
05/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.038,00
05/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28,99	
05/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28,99
05/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
05/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
05/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	417,00	
05/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		417,00
05/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	798,99	
05/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		798,99
05/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	501,94	
05/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		501,94
05/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
05/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
05/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	417,00	
05/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		417,00
05/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
05/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
05/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.140,09	
05/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.140,09
05/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105,00	
05/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105,00
05/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	288,00	
05/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		288,00
05/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	813,00	
05/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		813,00
05/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28,00	
05/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28,00
05/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11,00	
05/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11,00
05/10/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 10/2023 Folha Mensal Setembro 2023	11.268,88	
05/10/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 10/2023 Folha Mensal Setembro 2023		11.268,88
05/10/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2023	2.070,23	
05/10/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 10/2023		2.070,23
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.039,46	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.039,46
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.818,01	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.818,01
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.884,82	
			TRANSPORTE	66.856,89	64.972,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.856,89	64.972,07 1.884,82
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.511,62	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.511,62
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,37	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,37
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	435,00	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		435,00
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	614,49	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		614,49
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.593,24	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.593,24
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.709,09	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.709,09
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,09
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	847,05	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		847,05
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,09
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	979,00	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		979,00
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.252,00	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.252,00
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.571,45	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.571,45
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,98	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25,98
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.852,00	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.852,00
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.451,35	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.451,35
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.442,90	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.442,90
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	202,07	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		202,07
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.068,21	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.068,21
06/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
06/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
06/10/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 10/2023	909,87	
06/10/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FGTS A RECOLHER REF 10/2023		909,87
07/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.221,50	
07/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.221,50
07/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.619,00	
07/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.619,00
07/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,50	
07/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,50
07/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
07/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
07/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	235,69	
07/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		235,69
07/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
07/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
07/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4,99	
07/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4,99
07/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
07/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TRANSPORTE	98.351,82	98.351,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	98.351,82	98.351,82
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	553,99	553,99
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	835,00	835,00
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		835,00
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.707,00	1.707,00
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.707,00
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	757,49	757,49
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		757,49
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.088,00	1.088,00
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.088,00
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	528,00	528,00
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		528,00
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,00	510,00
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,00
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,00	569,00
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,00
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	850,00
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	494,49	494,49
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		494,49
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.375,92	2.375,92
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.375,92
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	304,00	304,00
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		304,00
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	772,99	772,99
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		772,99
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	240,00
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	805,00	805,00
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		805,00
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	109,00	109,00
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		109,00
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	835,00	835,00
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		835,00
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	90,00
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,00	36,00
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,00
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	45,00
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
09/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	839,50	839,50
09/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		839,50
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.096,50	1.096,50
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.096,50
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	26,09
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,09
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	928,38	928,38
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		928,38
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	879,94	879,94
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		879,94
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	299,00
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.027,68	1.027,68
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.027,68
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.301,41	1.301,41
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.301,41
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,50	499,50
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,50
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
			TRANSPORTE	119.054,70	118.755,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	119.054,70	118.755,70 299,00
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	848,30	
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		848,30
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	856,07	
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,07
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	999,00	
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		999,00
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.658,19	
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.658,19
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	689,88	
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		689,88
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	455,21	
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		455,21
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	231,00	
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		231,00
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43,22	
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43,22
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
10/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	874,75	
10/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		874,75
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.279,48	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.279,48
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	231,00	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		231,00
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,00	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,00
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	336,00	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		336,00
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	652,00	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		652,00
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	172.162,37	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		172.162,37
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	568,44	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		568,44
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.387,25	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.387,25
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	571,50	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		571,50
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,50	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,50
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	996,29	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		996,29
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.785,72	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.785,72
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,09
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.785,72	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.785,72
			TRANSPORTE	309.361,44	309.361,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	309.361,44	309.361,44
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	26,09
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,18	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,18
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57,00	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57,00
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	341,23	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		341,23
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8,99	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8,99
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19,00	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19,00
11/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.286,55	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.286,55
13/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.312,01	
13/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.312,01
13/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.552,64	
13/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.552,64
13/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
13/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
13/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	313,00	
13/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		313,00
13/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.010,98	
13/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.010,98
13/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	748,05	
13/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		748,05
13/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.253,00	
13/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.253,00
13/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.143,98	
13/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.143,98
13/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.449,23	
13/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.449,23
13/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.724,35	
13/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.724,35
13/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.030,44	
13/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.030,44
13/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,94	
13/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,94
13/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	830,64	
13/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		830,64
13/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,36	
13/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,36
13/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.221,78	
13/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.221,78
13/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	167,79	
13/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		167,79
13/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	267,06	
13/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		267,06
13/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,81	
13/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162,81
13/10/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 10/2023 Férias FERNANDO ALCANTARA DA SILVA	2.181,70	
13/10/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 10/2023 Férias FERNANDO ALCANTARA DA SILVA		2.181,70
13/10/2023	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 10/2023	2.381,92	
13/10/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 10/2023		2.381,92
13/10/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 10/2023	194,57	
			TRANSPORTE	339.026,73	338.832,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 10/2023	339.026,73	338.832,16 194,57
13/10/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	IRRF S/ FERIAS	5,65	
13/10/2023	2.1.4.00.010.08	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FERIAS		5,65
13/10/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 10/2023		770,98
13/10/2023	4.2.2.03.004	IPVA	PGTO IPVA REF 10/2023	729,69	
13/10/2023	4.2.2.05.005	JUROS	PGTO JUROS REF 10/2023	41,29	
14/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.470,00	
14/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.470,00
14/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.389,31	
14/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.389,31
14/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,99	
14/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		195,99
14/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	662,06	
14/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		662,06
14/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,00	
14/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,00
14/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	528,00	
14/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		528,00
14/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.467,37	
14/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.467,37
14/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57,60	
14/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57,60
14/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	864,00	
14/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		864,00
16/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.989,62	
16/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.989,62
16/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
16/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
16/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,00	
16/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,00
16/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,90	
16/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,90
16/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	572,01	
16/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		572,01
16/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,00	
16/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,00
16/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	345,98	
16/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		345,98
16/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.998,97	
16/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.998,97
16/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	438,50	
16/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		438,50
16/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,49	
16/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,49
16/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
16/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
16/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,50	
16/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,50
16/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
16/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
16/10/2023	4.1.6.01.002	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF 10/2023	442,96	
16/10/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF 10/2023		442,96
16/10/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2023	9.323,57	
16/10/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2023		9.323,57
17/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
17/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
			TRANSPORTE	375.645,57	375.645,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	375.645,57 315,94	375.645,57
17/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		315,94
17/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
17/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
17/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	441,28	
17/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		441,28
17/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
17/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
17/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87,80	
17/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		87,80
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	438,00	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		438,00
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	939,73	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		939,73
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,09
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	719,08	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		719,08
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	874,75	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		874,75
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.373,00	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.373,00
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	553,99	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		553,99
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	602,61	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		602,61
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	719,00	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		719,00
19/10/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.982,12	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.982,12
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,00	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,00
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,00	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,00
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.120,00	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.120,00
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,00	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,00
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.020,94	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.020,94
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,00	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		264,00
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	617,00	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		617,00
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.318,39	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.318,39
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	703,65	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		703,65
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11,98	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11,98
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	432,00	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		432,00
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84,51	
			TRANSPORTE	404.683,43	404.598,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	404.683,43	404.598,92
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	84,51
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.246,24	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.246,24
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
20/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.278,99	
20/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.278,99
20/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	917,00	
20/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		917,00
20/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.564,88	
20/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.564,88
20/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	
20/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,09
20/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,00	
20/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,00
20/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.525,01	
20/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.525,01
20/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,00	
20/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,00
20/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.851,66	
20/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.851,66
20/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	112,00	
20/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		112,00
20/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
20/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
20/10/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 10/2023	904,80	
20/10/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO INSS A RECOLHER REF 10/2023		904,80
21/10/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 67322 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	108.031,58	
21/10/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 67322 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		108.031,58
21/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.232,01	
21/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.232,01
21/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
21/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
21/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	207,49	
21/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		207,49
21/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	231,00	
21/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		231,00
21/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
21/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
21/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
21/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
21/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.792,09	
21/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.792,09
21/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95,35	
21/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95,35
21/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
21/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
21/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	288,00	
21/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		288,00
21/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	365,97	
21/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		365,97
21/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52,00	
21/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52,00
21/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65,00	
21/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65,00
23/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	554,93	
TRANSPORTE				529.631,52	529.076,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	529.631,52	529.076,59
23/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		554,93
23/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.083,63	
23/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.083,63
23/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,37	
23/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,37
23/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
23/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
23/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	275,00	
23/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		275,00
23/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
23/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
23/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970,02	
23/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		970,02
23/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
23/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
23/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,50	
23/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,50
23/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	362,84	
23/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		362,84
23/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.046,96	
23/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.046,96
23/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
23/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
23/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.627,34	
23/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.627,34
23/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	
23/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,09
23/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	334,00	
23/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		334,00
23/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.357,00	
23/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.357,00
24/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
24/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
24/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.159,86	
24/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.159,86
24/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28,99	
24/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28,99
24/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
24/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
24/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,62	
24/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,62
24/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	659,00	
24/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		659,00
24/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	512,45	
24/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		512,45
24/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	86,00	
24/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		86,00
24/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.019,31	
24/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.019,31
24/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,86	
24/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234,86
24/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	588,47	
24/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		588,47
24/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,48	
24/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		863,48
24/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10,02	
24/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10,02
24/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
24/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
24/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TRANSPORTE	546.485,37	546.485,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	546.485,37	546.485,37
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	775,06	
25/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		775,06
25/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,41	
25/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		863,41
25/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
25/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
25/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.405,60	
25/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.405,60
25/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
25/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
25/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.287,00	
25/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.287,00
25/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	577,50	
25/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		577,50
25/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	937,92	
25/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		937,92
25/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136,33	
25/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		136,33
25/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,68	
25/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24,68
25/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	109,62	
25/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		109,62
25/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	225,90	
25/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		225,90
25/10/2023	2.1.4.00.010.09	PIS A RECOLHER	VLR REF PGTO PIS A RECOLHER	2.917,68	
25/10/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PIS A RECOLHER		2.917,68
25/10/2023	2.1.4.00.010.10	COFINS A RECOLHER	VLR REF PGTO COFINS A RECOLHER	13.466,25	
25/10/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO COFINS A RECOLHER		13.466,25
26/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	928,46	
26/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		928,46
26/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	583,29	
26/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		583,29
26/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	438,50	
26/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		438,50
26/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	779,82	
26/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		779,82
26/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.287,88	
26/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.287,88
26/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	507,68	
26/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		507,68
26/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
26/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
26/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	849,00	
26/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		849,00
26/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	924,99	
26/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		924,99
26/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.148,62	
26/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.148,62
26/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
26/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
26/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4,99	
26/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4,99
26/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	239,33	
26/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		239,33
26/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44,86	
26/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44,86
27/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
27/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
27/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	553,79	
			TRANSPORTE	581.504,29	580.950,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	581.504,29	580.950,50
27/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		553,79
27/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	289,38	
27/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		289,38
27/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.620,96	
27/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.620,96
27/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
27/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
27/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	440,27	
27/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		440,27
27/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	416,58	
27/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		416,58
27/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	355,65	
27/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		355,65
27/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
27/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
27/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.146,89	
27/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.146,89
27/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5,00	
27/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5,00
27/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,98	
27/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,98
27/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.145,87	
27/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.145,87
27/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	197,82	
27/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		197,82
28/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	981,99	
28/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		981,99
28/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.556,24	
28/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.556,24
28/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	
28/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,09
28/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.633,01	
28/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.633,01
28/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
28/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
28/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	305,00	
28/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		305,00
28/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	614,49	
28/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		614,49
28/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.010,00	
28/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.010,00
28/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	314,50	
28/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		314,50
28/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218,11	
28/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		218,11
28/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,34	
28/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,34
28/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12,49
28/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12,49
29/10/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 191922 DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA	9.243,23	
29/10/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 191922 DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA		9.243,23
29/10/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 13204 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	1.396,54	
29/10/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 13204 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		1.396,54
30/10/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 97034 GDV COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3.313,21	
30/10/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 97034 GDV COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		3.313,21
TRANSPORTE				609.284,01	609.284,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	609.284,01	609.284,01
30/10/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1627 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	3.330,00	
30/10/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 1627 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		3.330,00
30/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	302,50	
30/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		302,50
30/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	883,98	
30/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		883,98
30/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,00	
30/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,00
30/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.765,01	
30/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.765,01
30/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76,00	
30/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76,00
30/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	680,99	
30/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		680,99
30/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,00	
30/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,00
30/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	381,00	
30/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		381,00
30/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.222,53	
30/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.222,53
30/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
30/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
30/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
30/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
30/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
30/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
30/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48,89	
30/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48,89
30/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,40	
30/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,40
30/10/2023	2.1.4.00.010.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER-IRPJ	VLR REF PGTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER-IRPJ	56.446,32	
30/10/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER-IRPJ		56.446,32
30/10/2023	2.1.4.00.010.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER-CSLL	VLR REF PGTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER-CSLL	12.700,42	
30/10/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER-CSLL		12.700,42
31/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	915,43	
31/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		915,43
31/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	689,93	
31/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		689,93
31/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	
31/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,09
31/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
31/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
31/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.301,96	
31/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.301,96
31/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	869,20	
31/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		869,20
31/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
31/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
31/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	907,56	
31/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		907,56
31/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.645,26	
31/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.645,26
31/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.080,01	
31/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.080,01
31/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
31/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
			TRANSPORTE	701.429,66	701.429,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	701.429,66 90,00	701.429,66
31/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
31/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7,20	
31/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7,20
31/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52,49	
31/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52,49
31/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,90	
31/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,90
31/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	119,00	
31/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		119,00
31/10/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 10/2023	11.957,15	
31/10/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 10/2023		11.957,15
31/10/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 10/2023	737,87	
31/10/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 10/2023		737,87
31/10/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 10/2023	836,11	
31/10/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 10/2023		836,11
31/10/2023	4.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	3,71	
31/10/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		3,71
31/10/2023	2.1.5.00.010.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,00	
31/10/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,00
31/10/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ FERIAS 10/2023	101,63	
31/10/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 10/2023		101,63
31/10/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FERIAS DO MÊS 10/2023	1.122,92	
31/10/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		1.122,92
31/10/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	89,82	
31/10/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		89,82
31/10/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 10/2023	32,98	
31/10/2023	4.2.2.01.020.03	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 10/2023		32,98
31/10/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 10/2023	412,33	
31/10/2023	4.2.2.01.020.03	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 10/2023		412,33
31/10/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	947,80	
31/10/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		947,80
31/10/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	75,83	
31/10/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		75,83
31/10/2023	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 10/2023	2.070,23	
31/10/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 10/2023		2.070,23
31/10/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2023	9.147,15	
31/10/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 10/2023		9.147,15
31/10/2023	4.2.2.03.004	IPVA	PGTO IPVA REF 10/2023	273,44	
31/10/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO IPVA REF 10/2023		273,44
31/10/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2023 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	
31/10/2023	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2023 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		12.093,59
31/10/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	VLR REF PIS	2.992,70	
31/10/2023	2.1.4.00.010.09	PIS A RECOLHER	VLR REF PIS		2.992,70
31/10/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	VLR REF COFINS	13.812,50	
31/10/2023	2.1.4.00.010.10	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS		13.812,50
			TOTAL DO MÊS	759.225,01	759.225,01
01/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 298238 JACUZZI DO BRASIL IND COM LTDA	12.092,88	
01/11/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 298238 JACUZZI DO BRASIL IND COM LTDA		12.092,88
			TRANSPORTE	12.092,88	12.092,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.092,88 606,99	12.092,88
01/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,99
01/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	907,00	
01/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		907,00
01/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
01/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
01/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,00	
01/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,00
01/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
01/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
01/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.559,90	
01/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.559,90
01/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
01/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
01/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	438,50	
01/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		438,50
01/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	247,00	
01/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		247,00
01/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
01/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
01/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.304,48	
01/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.304,48
01/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.619,69	
01/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.619,69
01/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
01/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
01/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.470,99	
01/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.470,99
01/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	123,60	
01/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		123,60
01/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
01/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
01/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	984,20	
01/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		984,20
01/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13,62	
01/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13,62
01/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28,99	
01/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28,99
03/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 2908 EURICO GONCALVES - TUBOS E BOMBAS	25.050,90	
03/11/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 2908 EURICO GONCALVES - TUBOS E BOMBAS		25.050,90
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	631,74	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		631,74
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.520,00	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.520,00
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	957,65	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		957,65
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,36	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,36
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	758,49	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		758,49
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.214,69	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.214,69
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
			TRANSPORTE	62.244,63	62.244,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	62.244,63	62.244,63
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.497,01	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.497,01
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.056,83	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.056,83
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.055,00	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.055,00
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	241,94	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		241,94
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	496,88	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		496,88
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.804,22	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.804,22
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	433,68	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		433,68
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23,10	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23,10
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44,81	
03/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44,81
03/11/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 11/2023 Férias ANTONIA BEZERRA DOS SANTOS	2.300,68	
03/11/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 11/2023 Férias ANTONIA BEZERRA DOS SANTOS		2.300,68
03/11/2023	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 11/2023	2.523,27	
03/11/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 11/2023		2.523,27
03/11/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 11/2023	207,29	
03/11/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 11/2023		207,29
03/11/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	IRRF S/ FERIAS	15,30	
03/11/2023	2.1.4.00.010.08	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FERIAS		15,30
03/11/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35.682,65	
03/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35.682,65
04/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	725,00	
04/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		725,00
04/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	790,64	
04/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		790,64
04/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,36	
04/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,36
04/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	696,00	
04/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		696,00
04/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	370,80	
04/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		370,80
04/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
04/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
04/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	962,00	
04/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		962,00
04/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
04/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
04/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
04/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
04/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	161,30	
04/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		161,30
04/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	177,18	
04/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		177,18
			TRANSPORTE	119.900,61	119.900,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE	119.900,61	119.900,61
			ENTRADA CFE NF Nº 54041 IPC BRASIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CERTIFICADOS LTDA	9.013,10	
06/11/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 54041 IPC BRASIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CERTIFICADOS LTDA		9.013,10
06/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.353,64	
06/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.353,64
06/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,37	
06/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,37
06/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	686,99	
06/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		686,99
06/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.750,00	
06/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.750,00
06/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49,96	
06/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49,96
06/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.319,91	
06/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.319,91
06/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.330,00	
06/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.330,00
06/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.780,01	
06/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.780,01
06/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	854,11	
06/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		854,11
06/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970,01	
06/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		970,01
06/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
06/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
06/11/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 11/2023 Folha Mensal Outubro 2023	10.419,28	
06/11/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 11/2023 Folha Mensal Outubro 2023		10.419,28
06/11/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2023	2.070,23	
06/11/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2023		2.070,23
06/11/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2023	1.035,11	
06/11/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2023		1.035,11
07/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
07/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
07/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	625,00	
07/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		625,00
07/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	303,00	
07/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		303,00
07/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	692,99	
07/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		692,99
07/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.986,89	
07/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.986,89
07/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31,50	
07/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31,50
07/11/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 11/2023	937,74	
07/11/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FGTS A RECOLHER REF 11/2023		937,74
08/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.547,70	
08/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.547,70
08/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.316,00	
08/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.316,00
08/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	304,00	
08/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		304,00
08/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
08/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
08/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
08/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
08/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	820,78	
			TRANSPORTE	166.112,97	165.292,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	166.112,97	165.292,19
08/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,78
08/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.879,09	
08/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.879,09
08/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
08/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
08/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.864,87	
08/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.864,87
08/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,36	
08/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,36
08/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	702,93	
08/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		702,93
08/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	754,98	
08/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		754,98
08/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
08/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
08/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,10	
08/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,10
09/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
09/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
09/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	708,77	
09/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		708,77
09/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
09/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
09/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	610,50	
09/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		610,50
09/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
09/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
09/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	533,50	
09/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		533,50
09/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,08	
09/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,08
09/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	429,29	
09/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		429,29
09/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,03	
09/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,03
09/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69,49	
09/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69,49
09/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14,49	
09/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14,49
09/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	992,73	
09/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		992,73
10/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 192612 DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA	3.412,71	
10/11/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 192612 DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA		3.412,71
10/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.053,69	
10/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.053,69
10/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,30	
10/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,30
10/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	620,00	
10/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		620,00
10/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,01	
10/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,01
10/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.249,96	
10/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.249,96
10/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
10/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
10/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
10/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
10/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	808,93	
TRANSPORTE				186.531,27	185.722,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	186.531,27	185.722,34
10/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		808,93
10/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2,99	
10/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2,99
10/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
11/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
11/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.466,80	
11/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.466,80
11/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,09	
11/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,09
11/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,50	
11/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,50
11/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	318,20	
11/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		318,20
11/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
13/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
13/11/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 6275 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.168,43	
13/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	ENTRADA CFE NF Nº 6275 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		10.168,43
13/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72,62	
13/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		72,62
13/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	589,00	
13/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		589,00
13/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	588,30	
13/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		588,30
13/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.220,00	
13/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.220,00
13/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
13/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
13/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
13/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
13/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
13/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
13/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.273,75	
13/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.273,75
13/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,25	
13/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,25
13/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	609,07	
13/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		609,07
13/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.749,99	
13/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.749,99
13/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	102,50	
13/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		102,50
14/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.399,99	
14/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.399,99
14/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	302,50	
14/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		302,50
14/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	307,00	
14/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		307,00
14/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	302,50	
14/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		302,50
14/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	712,99	
14/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		712,99
14/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	576,64	
14/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		576,64
14/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
14/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
14/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
14/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
			TRANSPORTE	210.863,38	210.863,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE	210.863,38	210.863,38
16/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 13423 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	2.094,81	
16/11/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 13423 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		2.094,81
16/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.420,00	
16/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.420,00
16/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
16/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
16/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
16/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
16/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
16/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
16/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55,78	
16/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55,78
16/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	379,14	
16/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		379,14
16/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	256,18	
16/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		256,18
16/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	123,63	
16/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		123,63
16/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	528,21	
16/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		528,21
16/11/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 11/2023	6.107,77	
16/11/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 11/2023		6.107,77
17/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 68816 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	34.262,40	
17/11/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 68816 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		34.262,40
17/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 5489 INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME	4.944,00	
17/11/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 5489 INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME		4.944,00
17/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.284,83	
17/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.284,83
17/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.280,01	
17/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.280,01
17/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	898,98	
17/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		898,98
17/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
17/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
17/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145.018,00	
17/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145.018,00
17/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150.128,44	
17/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150.128,44
17/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44,00	
17/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44,00
17/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43,00	
17/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43,00
18/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 13523 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	5.155,12	
18/11/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 13523 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		5.155,12
18/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	664,99	
18/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		664,99
18/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.043,40	
18/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.043,40
18/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	196,29	
18/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		196,29
18/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
18/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
18/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
18/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TRANSPORTE	570.518,40	570.518,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	570.518,40	570.518,40
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.106,99	
18/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.106,99
18/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
18/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
18/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
18/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
18/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
18/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
20/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	758,49	
20/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		758,49
20/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	302,50	
20/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		302,50
20/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	131,40	
20/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		131,40
20/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.214,00	
20/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.214,00
20/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	790,00	
20/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		790,00
20/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	302,50	
20/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		302,50
20/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	123,77	
20/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		123,77
20/11/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 11/2023		941,80
20/11/2023	2.1.4.00.010.08	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER REF 11/2023	5,65	
20/11/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 11/2023	936,15	
21/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.718,99	
21/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.718,99
21/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.420,47	
21/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.420,47
21/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.443,44	
21/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.443,44
21/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.318,28	
21/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.318,28
21/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,00	
21/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,00
21/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.348,92	
21/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.348,92
21/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,02	
21/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,02
21/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	211,28	
21/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		211,28
22/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	822,18	
22/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		822,18
22/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
22/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
22/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
22/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
22/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,02	
22/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,02
23/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 193833 DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA	725,27	
23/11/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 193833 DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA		725,27
23/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.470,99	
23/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.470,99
23/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.238,64	
23/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.238,64
23/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,35	
23/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,35
23/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.708,22	
			TRANSPORTE	594.184,96	592.476,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	594.184,96	592.476,74 1.708,22
23/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,15	
23/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,15
23/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,00	
23/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,00
23/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218,99	
23/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		218,99
23/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	248,64	
23/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		248,64
23/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43,38	
23/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43,38
23/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	259,42	
23/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		259,42
23/11/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39.456,62	
23/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39.456,62
24/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 13617 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	4.794,82	
24/11/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 13617 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		4.794,82
24/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1370 BJ INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	21.396,00	
24/11/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 1370 BJ INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		21.396,00
24/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1654 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	10.854,00	
24/11/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 1654 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		10.854,00
24/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,02	
24/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,02
24/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.423,71	
24/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.423,71
24/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,30	
24/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,30
24/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
24/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
24/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	884,66	
24/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		884,66
24/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
24/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
24/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	345,98	
24/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		345,98
24/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	107,01	
24/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		107,01
24/11/2023	2.1.4.00.010.09	PIS A RECOLHER	VLR REF PGTO PIS A RECOLHER	2.992,70	
24/11/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PIS A RECOLHER		2.992,70
24/11/2023	2.1.4.00.010.10	COFINS A RECOLHER	VLR REF PGTO COFINS A RECOLHER	13.812,50	
24/11/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO COFINS A RECOLHER		13.812,50
25/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,02	
25/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,02
25/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,00	
25/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,00
25/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.270,00	
25/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.270,00
25/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.092,43	
25/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.092,43
25/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
25/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
25/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89,08	
25/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89,08
26/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 13689 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	5.954,90	
26/11/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 13689 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		5.954,90
TRANSPORTE				705.397,67	705.397,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	705.397,67	705.397,67
27/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	314,00	
28/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,72	
28/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,72
28/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.555,01	
28/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.555,01
28/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	486,01	
28/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		486,01
28/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34,11	
28/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34,11
28/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	235,69	
28/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		235,69
29/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
29/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
29/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
29/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
29/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	613,99	
29/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		613,99
29/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
29/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
29/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
29/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
29/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	376,11	
29/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		376,11
29/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	211,99	
29/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		211,99
29/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,50	
29/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24,50
29/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,20	
29/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25,20
29/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	297,15	
29/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		297,15
29/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29,90	
29/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29,90
29/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44,29	
29/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44,29
30/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 69786 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	131.803,85	
30/11/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 69786 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		131.803,85
30/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 399515 OUROLUX COMERCIAL LTDA	13.314,46	
30/11/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 399515 OUROLUX COMERCIAL LTDA		13.314,46
30/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 13866 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	3.563,04	
30/11/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 13866 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		3.563,04
30/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 13912 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	3.139,36	
30/11/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 13912 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		3.139,36
30/11/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 13953 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	4.798,30	
30/11/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 13953 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		4.798,30
30/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.635,08	
30/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.635,08
30/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
30/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
30/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	302,50	
30/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		302,50
30/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.193,65	
30/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.193,65
TRANSPORTE				878.420,96	878.420,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	878.420,96	878.420,96
30/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,36	
30/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.123,76	
30/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.123,76
30/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,24	
30/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,24
30/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,02	
30/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,02
30/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	127,53	
30/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		127,53
30/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84,90	
30/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84,90
30/11/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54,43	
30/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54,43
30/11/2023	1.1.3.00.060.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADTO DE 13º SALARIO 2023	5.686,85	
30/11/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ADTO DE 13º SALARIO 2023		5.686,85
30/11/2023	4.2.0.10.010.07	FGTS	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 11/03/2024	454,92	
30/11/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 11/03/2024		454,92
30/11/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 11/2023	10.614,23	
30/11/2023	2.1.5.00.010.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 11/2023		10.614,23
30/11/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 11/2023	764,75	
30/11/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 11/2023		764,75
30/11/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 11/2023	717,02	
30/11/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 11/2023		717,02
30/11/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADTO SALARIAL 11/2023	0,01	
30/11/2023	1.1.3.00.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADTO SALARIAL 11/2023		0,01
30/11/2023	4.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	5,09	
30/11/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		5,09
30/11/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,00	
30/11/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,00
30/11/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ FERIAS 11/2023	257,14	
30/11/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 11/2023		257,14
30/11/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	1.816,87	
30/11/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FERIAS	PROVISÃO DE FERIAS DO MES 11/2023		1.816,87
30/11/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	145,34	
30/11/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		145,34
30/11/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	947,80	
30/11/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALARIO DO MES 11/2023		947,80
30/11/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	75,84	
30/11/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		75,84
30/11/2023	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 11/202	1.035,11	
30/11/2023	2.1.6.00.020.01	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 11/202		1.035,11
30/11/2023	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 11/2023	2.070,23	
30/11/2023	2.1.6.00.020.01	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 11/2023		2.070,23
30/11/2023	1.1.3.00.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 11/2023	0,01	
30/11/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 11/2023		0,01
30/11/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2023 (-)	12.093,59	
30/11/2023	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2023 (-)		12.093,59
30/11/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	VLR REF COFINS	13.658,18	
30/11/2023	2.1.4.00.010.10	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS		13.658,18
30/11/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	VLR REF PIS	2.959,27	
			TRANSPORTE	934.416,45	931.457,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.4.00.010.09	PIS A RECOLHER	TRANSPORTE VLR REF PIS	934.416,45	931.457,18 2.959,27
TOTAL DO MÊS				934.416,45	934.416,45
01/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
01/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
01/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.563,65	
01/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.563,65
01/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,35	
01/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,35
01/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
01/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
01/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.005,99	
01/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.005,99
01/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
01/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
01/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.130,00	
01/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.130,00
01/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
01/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
01/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.173,66	
01/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.173,66
01/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,35	
01/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,35
01/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49,49	
01/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49,49
01/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
01/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
01/12/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 12/2023 Férias UILLIAN PEREIRA CARVALHO	2.399,51	
01/12/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 12/2023 Férias UILLIAN PEREIRA CARVALHO		2.399,51
01/12/2023	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 12/2023	2.643,04	
01/12/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 12/2023		2.643,04
01/12/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 12/2023	220,22	
01/12/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 12/2023		220,22
01/12/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	IRRF S/ FERIAS	23,31	
01/12/2023	2.1.4.00.010.08	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FERIAS		23,31
02/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	371,87	
02/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		371,87
02/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	943,01	
02/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		943,01
02/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.137,37	
02/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.137,37
02/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52,63	
02/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52,63
02/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	257,88	
02/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		257,88
02/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
02/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
02/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	747,12	
02/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		747,12
02/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28,99	
02/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28,99
04/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.183,99	
04/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.183,99
04/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.260,96	
04/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.260,96
04/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
04/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
TRANSPORTE				23.100,39	23.100,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.100,39	23.100,39
04/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
04/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
04/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,01	
04/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,01
04/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,54	
04/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,54
04/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,62	
04/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,62
04/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9,99	
04/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9,99
04/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
04/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
04/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,00	
04/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,00
05/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.343,98	
05/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.343,98
05/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52,76	
05/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52,76
05/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,05	
05/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		284,05
05/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.390,00	
05/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.390,00
05/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
05/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
05/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.023,61	
05/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.023,61
05/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
05/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
05/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,98	
05/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,98
05/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	635,97	
05/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		635,97
05/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67,80	
05/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67,80
05/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,02	
05/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,02
05/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9,08	
05/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9,08
05/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,10	
05/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,10
05/12/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2023 Folha Mensal Novembro 2023	9.049,47	
05/12/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2023 Folha Mensal Novembro 2023		9.049,47
05/12/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2023	2.070,23	
05/12/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2023		2.070,23
05/12/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2023	1.035,11	
05/12/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2023		1.035,11
06/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.823,70	
06/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.823,70
06/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,31	
06/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,31
06/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	131,00	
06/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		131,00
06/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.016,00	
06/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.016,00
06/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
06/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
06/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
06/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
			TRANSPORTE	48.316,53	48.316,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	48.316,53	48.316,53
06/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.949,23	1.949,23
06/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	26,38
06/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
06/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	435,00	435,00
06/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		435,00
06/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	809,26	809,26
06/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		809,26
06/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,54	27,54
06/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,54
06/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	887,51	887,51
06/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		887,51
06/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00	3.200,00
06/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
06/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19,10	19,10
06/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19,10
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	436,98	436,98
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		436,98
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	803,65	803,65
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		803,65
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,35	26,35
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,35
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.076,98	1.076,98
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.076,98
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.253,76	1.253,76
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.253,76
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,25	26,25
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,25
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.487,69	2.487,69
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.487,69
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	691,60	691,60
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		691,60
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.237,95	3.237,95
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.237,95
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	696,00	696,00
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		696,00
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.017,62	1.017,62
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.017,62
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	26,38
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	299,00
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.047,00	4.047,00
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.047,00
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	299,00
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	351,00	351,00
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		351,00
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	90,00
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136,36	136,36
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		136,36
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268,82	268,82
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		268,82
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31,76	31,76
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31,76
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47,00	47,00
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47,00
07/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
			TRANSPORTE	73.071,70	73.021,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.071,70	73.021,70 50,00
07/12/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 12/2023	1.429,08	
07/12/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FGTS A RECOLHER REF 12/2023		1.429,08
08/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	179,00	
08/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		179,00
08/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	733,62	
08/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		733,62
08/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
08/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
08/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.237,00	
08/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.237,00
08/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.860,00	
08/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.860,00
08/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.879,99	
08/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.879,99
08/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.377,38	
08/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.377,38
08/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	559,63	
08/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		559,63
08/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	525,34	
08/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		525,34
08/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87,25	
08/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		87,25
08/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95,00	
08/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95,00
08/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	281,61	
08/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		281,61
08/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
08/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
09/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	475,00	
09/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		475,00
09/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.856,14	
09/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.856,14
09/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
09/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
09/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
09/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
09/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,00	
09/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
09/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	793,61	
09/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		793,61
09/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
09/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
09/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	289,00	
09/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		289,00
09/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.146,04	
09/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.146,04
09/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
09/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
09/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
09/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
09/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
09/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
09/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.196,92	
09/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.196,92
11/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	607,38	
11/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		607,38
11/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	231,00	
11/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		231,00
			TRANSPORTE	101.856,83	101.856,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	101.856,83	101.856,83
11/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.547,60	2.547,60
11/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.045,00	1.045,00
11/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	583,76	583,76
11/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	106,99	106,99
11/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58,82	58,82
11/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,18	1.400,18
11/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	314,00	314,00
11/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13,00	13,00
11/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	253.509,00	253.509,00
11/12/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39.456,62	39.456,62
11/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		
12/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.088,64	2.088,64
12/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,37	26,37
12/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	299,00
12/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,02	450,02
12/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.230,01	1.230,01
12/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	450,00
12/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,78	450,78
12/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	220,00
12/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	965,00	965,00
12/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.234,49	2.234,49
12/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	450,00
12/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	119,99	119,99
12/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4,00	4,00
12/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53,00	53,00
12/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95,00	95,00
12/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
12/12/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	552.025,74	552.025,74
12/12/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
13/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,50	300,50
13/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.080,00	1.080,00
13/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	299,00
13/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	963.733,34	963.733,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	963.733,34	963.733,34
13/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	737,49
13/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.618,49	3.618,49
13/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.618,49
13/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	430,00
13/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
13/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,00	301,00
13/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,00
13/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.604,13	1.604,13
13/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.604,13
14/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	577,49	577,49
14/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		577,49
14/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.590,01	1.590,01
14/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.590,01
14/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.630,72	1.630,72
14/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.630,72
14/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.138,00	1.138,00
14/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.138,00
14/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	525,34	525,34
14/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		525,34
14/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.545,01	1.545,01
14/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.545,01
14/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	695,99	695,99
14/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		695,99
14/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	615,00	615,00
14/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		615,00
14/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	116,00	116,00
14/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		116,00
14/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.058,75	1.058,75
14/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.058,75
15/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.156,38	1.156,38
15/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.156,38
15/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	299,00
15/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
15/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	450,00
15/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
15/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	965,49	965,49
15/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		965,49
15/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	300,00
15/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
15/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	618,58	618,58
15/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		618,58
15/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.347,34	8.347,34
15/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.347,34
15/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	820,70	820,70
15/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,70
15/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.042,30	1.042,30
15/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.042,30
15/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	866,98	866,98
15/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		866,98
15/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	299,00
15/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
15/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262,01	262,01
15/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		262,01
15/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.021,73	1.021,73
15/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.021,73
15/12/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 12/2023 Férias GILBERTO PESSOA DE ARAUJO JUNIOR	2.709,49	
15/12/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 12/2023 Férias GILBERTO PESSOA DE ARAUJO JUNIOR		2.709,49
			TRANSPORTE	999.075,76	999.075,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	4.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSPORTE	999.075,76	999.075,76
15/12/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 12/2023	3.006,37	
15/12/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 12/2023		3.006,37
15/12/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 12/2023	263,81	
15/12/2023	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 12/2023		263,81
15/12/2023	2.1.4.00.010.08	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FERIAS	33,07	
15/12/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	IRRF S/ FERIAS		33,07
15/12/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2023	12.734,15	
16/12/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2023		12.734,15
16/12/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 14186 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	6.693,08	
16/12/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 14186 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		6.693,08
16/12/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 14255 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT	13.679,17	
16/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	ENTRADA CFE NF Nº 14255 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		13.679,17
16/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
16/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
16/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125,01	
16/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125,01
17/12/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 5560 INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME	11.039,00	
17/12/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 5560 INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME		11.039,00
18/12/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 13188 A L DE ALMEIDA BOMBAS SUBMERSAS	24.267,00	
18/12/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 13188 A L DE ALMEIDA BOMBAS SUBMERSAS		24.267,00
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	427,04	
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		427,04
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,02	
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,02
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	424,00	
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		424,00
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	552,99	
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		552,99
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.189,01	
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.189,01
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	699,00	
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		699,00
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.473,76	
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.473,76
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,24	
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,24
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	697,00	
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		697,00
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	824,93	
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		824,93
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,61	
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,61
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,07	
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,07
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67,44	
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67,44
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38,00	
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38,00
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74,50	
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74,50
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	753,36	
			TRANSPORTE	1.079.503,39	1.078.750,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.079.503,39	1.078.750,03 753,36
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	802,43	
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		802,43
18/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,58	
18/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,58
19/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.130,00	
19/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.130,00
19/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	682,34	
19/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		682,34
19/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
19/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
19/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	760,00	
19/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		760,00
19/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
19/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
19/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.734,94	
19/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.734,94
19/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
19/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
19/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,04	
19/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,04
19/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	369,00	
19/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		369,00
19/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
19/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
19/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	647,27	
19/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		647,27
19/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,00	
19/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,00
19/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34,49	
19/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34,49
19/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
19/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
19/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
19/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
20/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.598,10	
20/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.598,10
20/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.950,00	
20/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.950,00
20/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,02	
20/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,02
20/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.358,00	
20/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.358,00
20/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.510,96	
20/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.510,96
20/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	931,00	
20/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		931,00
20/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	201,35	
20/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		201,35
20/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81,98	
20/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81,98
20/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144,00	
20/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		144,00
20/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	291,04	
20/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		291,04
20/12/2023	2.1.5.00.010.07	13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALARIO A PAGAR REF 12/2023 13º Salário 12/2023	4.782,03	
			TRANSPORTE	1.106.560,72	1.101.778,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.106.560,72	1.101.778,69
			PGTO 13º SALARIO A PAGAR REF 12/2023 13º Salário 12/2023		4.782,03
20/12/2023	4.2.0.10.010.07	FGTS	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 11/03/2024	454,92	
20/12/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 11/03/2024		454,92
20/12/2023	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALARIO INTEGRAL 2023	11.373,68	
20/12/2023	2.1.5.00.010.07	13º SALARIO A PAGAR	13º SALARIO INTEGRAL 2023		11.373,68
20/12/2023	2.1.5.00.010.07	13º SALARIO A PAGAR	DESC. DE ADTO DE 13º SALARIO 2023	5.686,85	
20/12/2023	1.1.3.00.060.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	DESC. DE ADTO DE 13º SALARIO 2023		5.686,85
20/12/2023	2.1.5.00.010.07	13º SALARIO A PAGAR	DESC. DE INSS S/ 13º SALARIO 2023	904,80	
20/12/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESC. DE INSS S/ 13º SALARIO 2023		904,80
20/12/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO #D REF 12/2023		992,43
20/12/2023	2.1.4.00.010.08	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER REF 12/2023	15,30	
20/12/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 12/2023	977,13	
20/12/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 12/2023	904,80	
20/12/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO INSS A RECOLHER REF 12/2023		904,80
20/12/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.002.451,96	
20/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.002.451,96
21/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	579,95	
21/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		579,95
21/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	417,00	
21/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		417,00
21/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.130,00	
21/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.130,00
21/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.080,01	
21/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.080,01
21/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	521,00	
21/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		521,00
21/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
21/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
21/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
21/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
21/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8,66	
21/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8,66
22/12/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 5572 INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME	1.016,00	
22/12/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 5572 INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME		1.016,00
22/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,49	
22/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,49
22/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.575,00	
22/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.575,00
22/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
22/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
22/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	663,28	
22/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		663,28
22/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,00	
22/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,00
22/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
22/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
22/12/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45.516,36	
22/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45.516,36
22/12/2023	2.1.4.00.010.10	COFINS A RECOLHER	VLR REF PGTO COFINS A RECOLHER	13.658,18	
22/12/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO COFINS A RECOLHER		13.658,18
23/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	225,00	
23/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		225,00
23/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
23/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,00
23/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,49	
23/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,49
23/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
			TRANSPORTE	2.200.539,63	2.200.240,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.200.539,63	2.200.240,63
23/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
23/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.208,62	
23/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.208,62
23/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26,38	
23/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26,38
23/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,00	
23/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,00
23/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,01	
23/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,01
23/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.295,79	
23/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.295,79
23/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,01	
23/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24,01
23/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98,00	
23/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98,00
23/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	295,00	
23/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		295,00
23/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	253,48	
23/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		253,48
23/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	468,72	
23/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		468,72
24/12/2023	2.1.4.00.010.09	PIS A RECOLHER	VLR REF PGTO PIS A RECOLHER	2.959,27	
24/12/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PIS A RECOLHER		2.959,27
26/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	759,87	
26/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		759,87
26/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,00	
26/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,00
26/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	772,00	
26/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		772,00
26/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	930,99	
26/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		930,99
26/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	773,97	
26/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		773,97
26/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,02	
26/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,02
26/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	639,98	
26/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		639,98
26/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.208,64	
26/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.208,64
26/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.496,00	
26/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.496,00
26/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
26/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
26/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
26/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
26/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	595,81	
26/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		595,81
26/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	235,00	
26/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		235,00
27/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
27/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
27/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
27/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
27/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.170,15	
27/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.170,15
27/12/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2023	5.324,57	
27/12/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 12/2023		5.324,57
28/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	456,50	
			TRANSPORTE	2.254.622,46	2.254.165,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.254.622,46	2.254.165,96
28/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		456,50
28/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	338,68	
28/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		338,68
28/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	773,00	
28/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		773,00
28/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
28/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
28/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	327,93	
28/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		327,93
28/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21,99	
28/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21,99
28/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	371.026,45	
28/12/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF PGTO FORNECEDOR A PAGAR		371.026,45
28/12/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO FORNECEDOR A PAGAR		371.026,45
28/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	100.000,00	
28/12/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	EMPRESTIMO DE TERCEIROS		100.000,00
29/12/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 303035 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU	2.659,58	
29/12/2023	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA CFE NF Nº 303035 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU		2.659,58
29/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	305,00	
29/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		305,00
29/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65,53	
29/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65,53
29/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38,66	
29/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38,66
29/12/2023	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	301.025,74	
29/12/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		301.025,74
29/12/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	VLR REF PIS	3.120,88	
29/12/2023	2.1.4.00.010.09	PIS A RECOLHER	VLR REF PIS		3.120,88
29/12/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	VLR REF COFINS	14.404,08	
29/12/2023	2.1.4.00.010.10	COFINS A RECOLHER	VLR REF COFINS		14.404,08
29/12/2023	3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PROVISÃO PARA CSLL	15.074,92	
29/12/2023	2.1.4.00.010.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER-CSLL	PROVISÃO PARA CSLL		15.074,92
29/12/2023	3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	66.999,65	
29/12/2023	2.1.4.00.010.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER-IRPJ	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		66.999,65
30/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.201,98	
30/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.201,98
30/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
30/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
30/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	646,38	
30/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		646,38
30/12/2023	4.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 12/2023	9.729,28	
30/12/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 12/2023		9.729,28
30/12/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 12/2023	521,78	
30/12/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 12/2023		521,78
30/12/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 12/2023	660,77	
30/12/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 12/2023		660,77
30/12/2023	4.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	9,51	
30/12/2023	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		9,51
30/12/2023	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,00	
30/12/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,00
30/12/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ FERIAS 12/2023	343,21	
30/12/2023	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 12/2023		343,21
30/12/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FERIAS DO MÊS 12/2023	1.215,20	
30/12/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1.215,20
			TRANSPORTE	3.148.530,66	3.148.530,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	3.148.530,66 97,22	3.148.530,66
30/12/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		97,22
30/12/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 12/2023	25,79	
30/12/2023	4.2.2.01.020.03	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 12/2023		25,79
30/12/2023	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 12/2023	322,52	
30/12/2023	4.2.2.01.020.03	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 12/2023		322,52
30/12/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	947,81	
30/12/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		947,81
30/12/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	75,79	
30/12/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		75,79
31/12/2023	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 12/2023	1.035,11	
31/12/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 12/2023		1.035,11
31/12/2023	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 12/2023	2.070,23	
31/12/2023	2.1.6.00.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS 12/2023		2.070,23
31/12/2023	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REVERSAO P/PROVISA0 DE 13º SALARIO REF. 12/2023	32.902,62	
31/12/2023	4.2.2.01.020.04	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE 13º SALARIO	REVERSAO P/PROVISA0 DE 13º SALARIO REF. 12/2023		32.902,62
31/12/2023	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DE MERCADORIA	195.468,68	
31/12/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CUSTO DE MERCADORIA		195.468,68
31/12/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.621,33	
31/12/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.621,33
31/12/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2023 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	
31/12/2023	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2023 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		12.093,59
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	909,84	
31/12/2023	4.2.0.10.010.07	FGTS	ZERAMENTO DA DRE		909,84
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	132.417,28	
31/12/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA DRE		132.417,28
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	11.373,68	
31/12/2023	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA DRE		11.373,68
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	16.716,16	
31/12/2023	4.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA DRE		16.716,16
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	11.099,42	
31/12/2023	4.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO DA DRE		11.099,42
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	2.877,94	
31/12/2023	4.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO DA DRE		2.877,94
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	1.813,67	
31/12/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	ZERAMENTO DA DRE		1.813,67
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	1.706,67	
31/12/2023	4.2.2.04.005	SEGUROS	ZERAMENTO DA DRE		1.706,67
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	26.912,98	
31/12/2023	4.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS	ZERAMENTO DA DRE		26.912,98
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	2.159.029,63	
31/12/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA DRE		2.159.029,63
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	145.123,08	
31/12/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DA DRE		145.123,08
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	9.581,65	
31/12/2023	4.2.2.05.005	JUROS	ZERAMENTO DA DRE		9.581,65
31/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA DRE	5.233.962,41	
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE		5.233.962,41
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	77.153,70	
31/12/2023	3.1.2.03.004	(-) COFINS	ZERAMENTO DA DRE		77.153,70
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	16.716,60	
			TRANSPORTE	11.247.586,06	11.230.869,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.1.2.03.005	(-) PIS	TRANSPORTE	11.247.586,06	11.230.869,46
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE		16.716,60
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	1.747.511,19	
31/12/2023	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA DRE		1.747.511,19
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	27.775,34	
31/12/2023	3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO DA DRE		27.775,34
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	123.445,97	
31/12/2023	3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO DA DRE		123.445,97
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	149.690,34	
31/12/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA DRE		149.690,34
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	11,00	
31/12/2023	4.2.2.04.018	DESPESAS COM INTERNET E PROVEDOR	ZERAMENTO DA DRE		11,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	1.615,66	
31/12/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO DA DRE		1.615,66
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	543,28	
31/12/2023	4.2.2.03.008	IOF/IOC	ZERAMENTO DA DRE		543,28
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	2.627,13	
31/12/2023	4.1.6.01.002	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ZERAMENTO DA DRE		2.627,13
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	115.725,92	
31/12/2023	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA DRE		115.725,92
31/12/2023	3.1.5.01.005	BONIFICAÇÕES/BRINDES	ZERAMENTO DA DRE	7.767,92	
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE		7.767,92
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	20.211,02	
31/12/2023	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	ZERAMENTO DA DRE		20.211,02
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	12.283,52	
31/12/2023	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	ZERAMENTO DA DRE		12.283,52
31/12/2023	4.2.2.01.020.03	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	ZERAMENTO DA DRE	2.617,39	
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE		2.617,39
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	250,00	
31/12/2023	4.2.2.05.014	MULTAS MORATORIAS	ZERAMENTO DA DRE		250,00
31/12/2023	4.2.2.01.020.04	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE 13º SALARIO	ZERAMENTO DA DRE	32.902,62	
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE		32.902,62
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA DRE	462.127,67	
31/12/2023	2.3.6.00.01	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA DRE		462.127,67
TOTAL DO MÊS				13.954.692,03	13.954.692,03

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.689.186,44D	PASSIVO	2.689.186,44C
ATIVO CIRCULANTE	890.895,23D	PASSIVO CIRCULANTE	721.021,74C
DISPONÍVEL	296.364,27D	DEBÊNTURES	721.021,74C
CAIXA	25.911,47D	FORNECEDORES	589.240,79C
CAIXA GERAL	25.911,47D	FORNECEDORES	589.240,79C
		FORNECEDOR A PAGAR	589.240,79C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.341,94D		
BANCO DO BRASIL	155.924,57D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	99.655,91C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.417,37D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	99.655,91C
		IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER-IRPJ	66.999,65C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	90.110,86D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER-CSLL	15.074,92C
BANCO DO BRASIL	10.540,95D	IRRF A RECOLHER	56,38C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.569,91D	PIS A RECOLHER	3.120,88C
		COFINS A RECOLHER	14.404,08C
CLIENTES	468.944,51D		
DUPLICATAS A RECEBER	468.944,51D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.054,81C
CLIENTES DIVERSOS	468.944,51D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.407,50C
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.407,50C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM C	125.586,45D		
ESTOQUE	125.586,45D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.474,22C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	125.586,45D	INSS A RECOLHER	1.015,32C
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	125.586,45D	FGTS A RECOLHER	1.458,90C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.798.291,21D	PROVISÕES	19.173,09C
INVESTIMENTOS	1.798.291,21D	PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.840,84C
IMOBILIZADO	1.798.291,21D	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.667,75D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.451.231,20D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.451.231,20D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.070,23C
		CONTAS A PAGAR	2.070,23C
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	601.025,40D	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.070,23C
AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS EM ANDAMENTO	601.025,40D		
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	100.000,00C
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	253.965,39C	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	100.000,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	253.965,39C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00C
		EMPRESTIMO DE TERCEIRO	100.000,00C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.868.164,70C
		CAPITAL INTEGRALIZADO	200.000,00C
		CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
		RESERVAS DE LUCROS	1.668.164,70C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.206.037,03C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.206.037,03C
		LUCROS ACUMULADOS	1.206.037,03C
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	462.127,67C
		LUCRO DO PERÍODO	462.127,67C

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 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.233.962,41
SERVIÇOS PRESTADOS	5.233.962,41
DEDUÇÕES	(243.560,64)
(-) COFINS	(77.153,70)
(-) PIS	(16.716,60)
(-) SIMPLES NACIONAL	(149.690,34)
RECEITA LÍQUIDA	4.990.401,77
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.865.864,24)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.747.511,19)
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(2.627,13)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(115.725,92)
LUCRO BRUTO	3.124.537,53
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.518.956,47)
DESPESAS COM PESSOAL	(169.490,91)
FGTS	(909,84)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(132.417,28)
13º SALÁRIO	(11.373,68)
FÉRIAS	(16.716,16)
FGTS	(11.099,42)
PROVISÕES	
PROVISÃO PARA FERIAS	(20.211,02)
(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	2.617,39
PROVISÃO PARA 13º SALARIO	(12.283,52)
(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE 13º SALARIO	32.902,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.337.724,97)
IPVA	(2.877,94)
TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	(1.813,67)
SEGUROS	(1.706,67)
HONORARIOS CONTABEIS	(26.912,98)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.159.029,63)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(145.123,08)
DESPESAS COM INTERNET E PROVEDOR	(11,00)
MULTAS MORATORIAS	(250,00)
RESULTADO FINANCEIRO	(11.740,59)
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.740,59)
IOF/IOC	(543,28)
JUROS	(9.581,65)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.615,66)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.767,92
BONIFICAÇÕES/BRINDES	7.767,92
RESULTADO OPERACIONAL	613.348,98
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	613.348,98
PROVISÕES PARA IR E CSL	(151.221,31)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(27.775,34)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
PROVISÕES PARA IR E CSL	(151.221,31)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(123.445,97)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	462.127,67

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	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Total
	Capital Social	Lucros Ou Prejuízos Acumulados	Lucro do Período	
Saldo em 31/12/2022	200.000,00		1.206.037,03	1.406.037,03
Ajustes de Exercícios Anteriores			462.127,67	462.127,67
Aumento de Capital		1.206.037,03	-1.206.037,03	0,00
Saldo em 31/12/2023	200.000,00	1.206.037,03	462.127,67	1.868.164,70

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, 31/12/2023

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 31/12/2023, 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 2023;
- (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 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	890.895,23 + 0,00	1,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	721.021,74 + 100.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	890.895,23	1,24
	Passivo Circulante	721.021,74	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	890.895,23 - 125.586,45	1,06
	Passivo Circulante	721.021,74	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.689.186,44	3,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	721.021,74 + 100.000,00	
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	721.021,74 + 100.000,00	0,31
	Passivo Total	2.689.186,44	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	721.021,74	0,39
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.868.164,70 + 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: 199

NOTA EXPLICATIVA EM 31/12/2023

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: 2

Folha: 200

Contém este livro 200 folhas numeradas do No. 1 ao 200 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.
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 31/12/2023

PORTO VELHO, 31/12/2023

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 10:22 SOB Nº 20250027097.
PROTOCOLO: 250027097 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