



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 45.784.825/0001-82
Razão Social: SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia: NEXT REPRESENTACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/09/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	04/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/08/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/11/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	27/11/2024 (*)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 45.784.825/0001-82
Razão Social: SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia: NEXT REPRESENTACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 45.784.825/0001-82
Razão Social: SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia: NEXT REPRESENTACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 45.784.825/0001-82
Razão Social: SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia: NEXT REPRESENTACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 45.784.825/0001-82
Razão Social: SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia: NEXT REPRESENTACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.784.825/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/2022

NOME EMPRESARIAL SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NEXT REPRESENTACOES	PORTE ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DA BEIRA	NÚMERO 6591	COMPLEMENTO SALA B

CEP 76.812-003	BAIRRO/DISTRITO LAGOA	MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO OMEGAREPRESENTACOES01@GMAIL.COM	TELEFONE (69) 9901-0080

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/03/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/04/2025** às **23:43:11** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.784.825/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/2022

NOME EMPRESARIAL SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 66.13-4-00 - Administração de cartões de crédito 66.19-3-05 - Operadoras de cartões de débito 73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições 73.19-0-02 - Promoção de vendas 73.19-0-03 - Marketing direto 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DA BEIRA	NÚMERO 6591	COMPLEMENTO SALA B

CEP 76.812-003	BAIRRO/DISTRITO LAGOA	MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO OMEGAREPRESENTACOES01@GMAIL.COM	TELEFONE (69) 9901-0080

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/03/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/04/2025** às **23:43:11** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



SMART COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ALEXANDRE DA COSTA PINTO, brasileiro, natural de Rio Branco, Estado do Acre, nascido em 09 de fevereiro de 1986, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade (RG) n.º 399545/SSP-AC e inscrito no CPF sob o n.º 842.436.862-20, filho de Mariano de Souza Pinto Neto e Raífe Soares da Costa, residente e domiciliado na Avenida Guaporé, n.º 6035, Cond. Paris, Apto 01, Bairro Rio Madeira, cidade de Porto Velho, estado de Rondônia, CEP 76821-431.

Único sócio da sociedade Empresária Limitada, que gira sob o nome empresarial de **SMART COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, com sede e foro na Rua da Beira, n.º 6591, sala B, Bairro Lagoa, Município de Porto Velho, Estado de Rondônia, CEP 76.812-003, com contrato social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Rondônia, sob **NIRE n.º 11201056321**, inscrito no **CNPJ n.º 45.784.825/0001-82**, resolve, alterar o referido contrato social, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social da empresa fica alterado para:

- **74.90-1-04** - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
- **33.14-7-02** - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas;
- **45.11-1-01** - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- **45.30-7-03** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- **46.14-1-00** - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves;
- **46.61-3-00** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
- **46.62-1-00** - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças;
- **47.54-7-01** - Comércio varejista de móveis;
- **73.19-0-02** - Promoção de vendas;
- **77.11-0-00** - Locação de automóveis sem condutor;
- **77.31-4-00** - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- **77.32-2-01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- **78.20-5-00** - Locação de mão-de-obra temporária;





- **47.51-2-01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- **46.52-4-00** - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- **47.57-1-00** - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- **47.52-1-00** - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- **62.01-5-01** - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
- **62.02-3-00** - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
- **62.03-1-00** - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis;
- **7733-1-00** - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
- **61.90-6-01** - Provedores de acesso às redes de comunicações;
- **73.19-0-01** - Criação estandes para feiras e exposições;
- **73.19-0-03** - Marketing direto;
- **73.19-0-04** - Consultoria em publicidade;
- **47.42-3-00** Comércio varejista de material elétrico;
- **47.44-0-05** - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (materiais de construção básicos);
- **46.73-7-00** - Comércio atacadista de material elétrico;
- **46.79-6-99** - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- **46.71-1-00** - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados;
- **47.44-0-02** - Comércio varejista de madeira e artefatos;
- **82.99-7-02** - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares;
- **77.39-0-99** - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
- **66.13-4-00** - Administração de cartões de crédito;
- **66.19-3-05** - Operadoras de cartões de débito;
- **5229-0/99** atividades auxiliares dos transportes terrestres;
- **8211-3/00** Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social no valor de **R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**, divididos em 500.000 (quinhentas mil quotas), no valor R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas. Fica alterado a partir desta data para: **R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)**, divididos em 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) quotas



de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo o aumento no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), devidamente subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente do país.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social após a integralização das novas quotas, fica distribuído conforme o demonstrativo seguinte:

NOME DOS SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$	%
ALEXANDRE DA COSTA PINTO	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

CLÁUSULA QUARTA: As demais cláusulas e condições, estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade não alcançadas pelo presente instrumento particular, permanecem em pleno vigor.

CLÁUSULA QUINTA: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de: “**SMART COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**” e é inscrita no **CNPJ sob o n.º 45.784.825/0001-82**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede e foro à na Rua da Beira, n.º 6591, sala B, Bairro Lagoa, Município de Porto Velho, Estado de Rondônia, CEP 76.812-003.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade é:

- **74.90-1-04** - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
- **33.14-7-02** - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas;
- **45.11-1-01** - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- **45.30-7-03** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- **46.14-1-00** - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves;
- **46.61-3-00** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
- **46.62-1-00** - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças;



- **47.54-7-01** - Comércio varejista de móveis;
- **73.19-0-02** - Promoção de vendas;
- **77.11-0-00** - Locação de automóveis sem condutor;
- **77.31-4-00** - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- **77.32-2-01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- **78.20-5-00** - Locação de mão-de-obra temporária;
- **47.51-2-01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- **46.52-4-00** - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- **47.57-1-00** - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- **47.52-1-00** - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- **62.01-5-01** - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
- **62.02-3-00** - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
- **62.03-1-00** - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis;
- **7733-1-00** - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
- **61.90-6-01** - Provedores de acesso às redes de comunicações;
- **73.19-0-01** - Criação estandes para feiras e exposições;
- **73.19-0-03** - Marketing direto;
- **73.19-0-04** - Consultoria em publicidade;
- **47.42-3-00** Comércio varejista de material elétrico;
- **47.44-0-05** - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (materiais de construção básicos);
- **46.73-7-00** - Comércio atacadista de material elétrico;
- **46.79-6-99** - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- **46.71-1-00** - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados;
- **47.44-0-02** - Comércio varejista de madeira e artefatos;
- **82.99-7-02** - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares;
- **77.39-0-99** - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
- **66.13-4-00** - Administração de cartões de crédito;



- 66.19-3-05 - Operadoras de cartões de débito;
- 5229-0/99 atividades auxiliares dos transportes terrestres;
- 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) divididos em 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente subscritos e integralizados, em moeda corrente e legal do País, assim distribuído:

NOME DOS SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$	%
ALEXANDRE DA COSTA PINTO	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 24 de março de 2022 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade é administrada pelo sócio administrador **ALEXANDRE DA COSTA PINTO**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, isoladamente, vedada, entretanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de qualquer um dos sócios.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “Pró-Labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A ausência, falência ou morte de um dos sócios, não dissolverá a sociedade, que prosseguirá unicamente com o sócio remanescente, o qual passará a ser Sócio Administrador, e deverá indenizar os credores ou sucessores do sócio falecido ou retirante, pelo valor de suas quotas, com base na última alteração do Contrato Social registrado na Junta Comercial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O sócio administrador **ALEXANDRE DA COSTA PINTO**, declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Art. 1.011, 1º CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Porto Velho, Estado de Rondônia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente Ato Constitutivo com exclusão de outro, seja qual for ou vier a ser.

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se cumprir o presente contrato assinando-o via única destinada ao Registro e Arquivamento na Junta Comercial do Estado de Rondônia.

Porto Velho–RO, 13 de dezembro de 2024.

ALEXANDRE DA COSTA PINTO



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
84243686220	ALEXANDRE DA COSTA PINTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2024 10:14 SOB Nº 20240684613.
PROTOCOLO: 240684613 DE 13/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417694531. CNPJ DA SEDE: 45784825000182.
NIRE: 11201056321. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/12/2024.
SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA



ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RO

NOME

ALEXANDRE DA COSTA PINTO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

399545 SSP AC

CPF

842.436.862-20

DATA NASCIMENTO

09/02/1986

FILIAÇÃO

MARIANO DE SOUZA PINTO NETO

RAIFE SOARES DA COSTA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO

03340790250

VALIDADE

02/08/2025

1ª HABILITAÇÃO

19/07/2004

OBSERVAÇÕES

A

ASSINATURA DO PORTADOR

Alexandre da Costa Pinto

LOCAL

PORTO VELHO, RO

DATA EMISSÃO

03/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

10546031527

RO710502931

RONDÔNIA

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.



CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 02/04/2025

IDENTIFICAÇÃO			
C.P.F./C.N.P.J.:	45.784.825/0001-82	Inscrição Estadual:	00000006292496
Nire:	11201056321	Licença Bombeiros:	
Insc. Municipal (ISS):		Insc. Imobiliária :	
Nr. Alvara Municipal:		Lic. Ambiental Est.:	
Lic. Vigilância Sanit.		Lic. Ambiental Munc.:	
Razão Social:	SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
Nome Fantasia:	NEXT REPRESENTACOES		
Utilização do Estabelecimento:	06 - OUTRAS		
ENDEREÇO DA EMPRESA			
Endereço:	RUA -DA BEIRA		
Complemento:	SALA B;		
Bairro:	LAGOA	Número:	6591
Município:	PORTO VELHO	CEP:	76812003
UF:	RO		
ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA			
Endereço:	RUA DA BEIRA, 6591		
Bairro:	LAGOA		
Município:	PORTO VELHO	Distrito:	
Telefone:	(69) 99010080	UF:	RO
Fax:		CEP:	76812003
E-mail:	OMEGAREPRESENTACOES01@GMAIL.COM		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Regime de Pagamento:	001-REGIME NORMAL		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Data:	13/12/2024
Situação do Contribuinte:	ATIVO		
Data Início Atividade:	30/06/2023		
Código da Atividade Principal:	7490104		
Descrição da Atividade:	ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM G		
Usuário de PED ?:	Sim - Livros fiscais		
Regime de Apuração do ICMS:	Documentos fiscais emitidos geram crédito ao destinatário		
Situação da NFe:	ATIVO		
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS			
4661300 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS			
4662100 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E PECAS			
3314702 MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS			
4511101 COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS			
4530703 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES			
4614100 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES			
4652400 COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO			
4671100 COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS			
4673700 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO			
4679699 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL			
4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO			
4744002 COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS			
4744005 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
4752100 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO			
4754701 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS			
4757100 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOSELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO			
6190601 PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICACOES			
6202300 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS			
6203100 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS			
7319001 CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES			
7319002 PROMOCAO DE VENDAS			
7319003 MARKETING DIRETO			
7319004 CONSULTORIA EM PUBLICIDADE			
7711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR			

7731400 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR			
7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES			
7733100 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO			
7820500 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			
4751201 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA			
6201501 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA			
8299702 EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES			
7739099 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAOESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR			
6613400 ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO			
6619305 OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO			
5229099 OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
8211300 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO			
CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL			
C.P.F / C.N.P.J	**506.010/****-**	Nr. CRC:	RO*****O5
Nome/Razão Social:	C. & E. C. L.		
Codigo do Regime	Regime Especial		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:54:50 do dia 25/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/10/2025.

Código de controle da certidão: **090C.AAF5.6D5D.AE5F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20255300132335**
Código de Controle: **300132335**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **45784825000182**
Nome ou Razão Social: **SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, que na presente data **NÃO CONSTAM** débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Emitida em.: 02/04/2025 22:53:08
Validade.....: 01/07/2025

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE



Imprimir

Fechar Janela



VALIDAÇÃO QR Code



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida 7 de Setembro, nº 744, Centro, Porto Velho - RO

Nº 75159 / 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E DE RENDAS MUNICIPAIS

Sujeito Passivo:	SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	45.784.825/0001-82
Endereço	Rua DA BEIRA Nº6591 - SALA B; - LAGOA - Porto Velho-RO CEP: 76812-003
Finalidade:	Para fins de Direito

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que **NÃO CONSTAM DÉBITOS EM SEU NOME**, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ), até a presente data.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito do Município de Porto Velho e abrange inclusive as demais receitas municipais definidas no Art. 328 do Código Tributário e de Rendas do Município (CTRM).

Emitida em: Quarta-feira, 2 de Abril de 2025, Porto Velho - RO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada via internet, na página da Prefeitura Municipal de Porto Velho, no endereço: <https://www.portovelho.ro.gov.br>;

Validade: 90 dias ate 01/07/2025

Chave de validação: 05d0af0f

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.784.825/0001-82

Razão Social: SMART CORRETORA DE SEGUROS E INTERMEDIAC

Endereço: RUA DA BEIRA 6591 SALA B / LAGOA / PORTO VELHO / RO / 76812-003

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2025 a 23/05/2025

Certificação Número: 2025042404165848906509

Informação obtida em 24/04/2025 15:58:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.784.825/0001-82

Certidão nº: 18971836/2025

Expedição: 02/04/2025, às 23:57:11

Validade: 29/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.784.825/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Certidão Negativa

Ações judiciais de Falências e Recuperações Judiciais (1º grau)

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os seus registros nos Sistemas SAP e PJE, quanto a distribuição de ações referentes a **ações judiciais de falências e recuperações judiciais (1º grau)**, no âmbito do 1º Grau de Jurisdição, até a presente data, contra **SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**, CNPJ nº 45784825000182, **NADA CONSTA**.
Válida por **90** dia(s).

Observações:

- A informação dos dados pessoais constantes neste documento é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJRO, Menu Principal 'Validação de Certidão' - (<https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/>), informando o NÚMERO DE CONTROLE: **2025-DC00-BACE-6XLZ-G2JM**
 - A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua emissão.
 - A certidão judicial de falências e recuperações judiciais contempla os processos distribuídos das classes de falência, recuperação extrajudicial e recuperação judicial, inclusive os processos em tramitação e os arquivados provisoriamente ou em virtude de execução frustrada, referentes à pessoa que figure no polo passivo da relação processual originária.
- O sistema de Certidão Estadual Unificada (CEU) realiza a busca de todos os processos distribuídos em qualquer ano, sem delimitar o marco temporal.

Observações:

Critérios: PARTICIPAÇÃO ATIVO_PASSIVO, SOMENTE PROCESSOS ATIVOS, NÃO HAVENDO EXCLUSÃO LÓGICA CLASSES: 108,128,129.

Número: 1

Folha: 1

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

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

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

Endereço.....: R DA BEIRA, 6591

Complemento.....: SALA B

Bairro.....: LAGOA

CEP.....: 76.812-003

Município.....: PORTO VELHO

Estado.....: RO

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

Inscrição Estadual..:

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

Inscrição Municipal:

Exercício social encerrado em 31/12/2022

PORTO VELHO, 25/03/2022

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.949,62	78.809,62
06/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
06/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
06/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
06/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
06/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
06/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
06/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
06/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
06/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
06/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	830,00	
06/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		830,00
07/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	97,23	
07/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		97,23
07/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,98	
07/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,98
07/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	190,00	
07/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		190,00
07/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
07/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		150,00
07/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	1.521,91	
07/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		1.521,91
07/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	1.234,97	
07/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		1.234,97
07/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	138,57	
07/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		138,57
07/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	19,60	
07/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		19,60
07/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1,48	
07/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1,48
07/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.279,00	
07/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		3.279,00
07/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	126,40	
07/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		126,40
07/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022	700,00	
07/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022		700,00
07/04/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico	2.865,05	
07/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico		2.865,05
07/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	840,00	
07/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		840,00
07/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
07/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
07/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
07/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
07/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	355,59	
07/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		355,59
07/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
07/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
07/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
07/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
07/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
07/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
07/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
07/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
07/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
07/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
07/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
07/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
			TRANSPORTE	94.466,40	94.466,40

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

Página 8 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	TRANSPORTE	274.397,06	274.397,06
12/04/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022	1.056,67	
12/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2022		1.056,67
12/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	279,41	
12/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		279,41
12/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	286,46	
12/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		286,46
12/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	653,39	
12/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES		653,39
12/04/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		653,39
12/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022	16.101,31	
12/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 04/2022		16.101,31
12/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	4.020,78	
12/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.020,78
12/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	181,10	
12/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		181,10
12/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	186,11	
12/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		186,11
12/04/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	161,99	
12/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		161,99
12/04/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico	19.432,03	
12/04/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico		19.432,03
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.235,72	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.235,72
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	93,00	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93,00
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.236,62	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.236,62
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268,50	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		268,50
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.076,00	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.076,00
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	153,00	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		153,00
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	197,00	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		197,00
12/04/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
12/04/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TRANSPORTE	327.573,19	327.573,19

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

Página 13 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 14 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Página 16 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 17 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Página 19 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 20 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 21 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

Página 26 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

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

Página 28 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	83.874,71	83.625,71 249,00
05/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	989,98	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		989,98
05/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	691,44	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		691,44
05/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,48	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,48
05/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,06	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,06
05/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	505,01	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		505,01
05/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
05/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
05/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
05/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.052,17	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.052,17
05/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
05/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	938,95	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		938,95
05/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,03	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,03
05/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.095,00	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.095,00
05/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
05/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
05/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
05/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
05/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
05/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	770,00	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,00
06/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	1.423,77	
06/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		1.423,77
06/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	3.398,50	
06/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.398,50
06/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
06/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		140,00
06/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.030,00	
06/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.030,00
06/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.694,00	
06/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.694,00
06/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	3.350,00	
06/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.350,00
06/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.000,00	
06/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.000,00
06/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	2.611,10	
06/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.611,10
06/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	2.580,93	
06/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		2.580,93
			TRANSPORTE	116.239,13	116.239,13

Página 30 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180.504,49	180.354,49 150,00
07/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
07/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
07/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.694,00	
07/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.694,00
07/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	257,71	
07/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		257,71
07/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
07/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
07/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
07/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
07/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.170,00	
07/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.170,00
07/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	868,04	
07/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		868,04
07/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	663,61	
07/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		663,61
07/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	942,29	
07/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		942,29
07/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
07/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
07/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.180,00	
07/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.180,00
09/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	241,07	
09/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		241,07
09/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	1.100,15	
09/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		1.100,15
09/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	3.690,00	
09/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		3.690,00
09/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	5.930,00	
09/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		5.930,00
09/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
09/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		150,00
09/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	1.810,00	
09/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		1.810,00
09/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	1.900,00	
09/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.900,00
09/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	1.493,29	
09/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		1.493,29
09/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	1.715,45	
09/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		1.715,45
09/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	1.018,68	
09/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		1.018,68
09/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	2.530,59	
09/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		2.530,59
09/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	150,00	
09/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		150,00
09/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TED-Aluguel e Condomínio	4.000,00	
09/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TED-Aluguel e Condomínio		4.000,00
09/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	3.264,44	
09/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		3.264,44
09/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	ACL	28.501,37	
09/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	ACL		28.501,37
			TRANSPORTE	248.874,18	248.874,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.874,18	248.874,18
09/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	3.883,84	
09/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		3.883,84
09/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022	700,00	
09/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 05/2022		700,00
09/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	24.075,00	
09/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		24.075,00
09/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	5.299,26	
09/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		5.299,26
09/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	4.138,85	
09/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.138,85
09/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	3.069,72	
09/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.069,72
09/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	4.783,79	
09/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.783,79
09/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.132,30	
09/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.132,30
09/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico	0,05	
09/05/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico		0,05
09/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.316,90	
09/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.316,90
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.312,64	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.312,64
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	388,02	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		388,02
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
			TRANSPORTE	314.073,55	314.073,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	314.073,55	314.073,55
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	680,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		680,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
09/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,00	
09/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
10/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	202,50	
10/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		202,50
10/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	382,78	
10/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		382,78
10/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	330,00	
10/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		330,00
10/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.251,09	
10/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.251,09
10/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	370,00	
10/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		370,00
10/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.170,00	
10/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.170,00
10/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	3.050,68	
10/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		3.050,68
10/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	69,00	
10/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		69,00
10/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	880,52	
10/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		880,52
10/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.148,28	
10/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.148,28
10/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,02	
10/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,02
10/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	355,57	
10/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		355,57
10/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	573,78	
10/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		573,78
10/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	78,47	
10/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		78,47
10/05/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 05/2022	253,75	
10/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 05/2022		253,75
10/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	224,87	
10/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		224,87
10/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	461,81	
10/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		461,81
10/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	242,49	
10/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		242,49
10/05/2022	4.2.2.04.003	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 05/2022	137,56	
10/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES CFE RELATORIO MES. 05/2022		137,56
10/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	640,30	
			TRANSPORTE	329.717,02	329.076,72

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO PIX	402.524,04	401.724,04 800,00
13/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	878,98	
13/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		878,98
13/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	241,51	
13/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		241,51
13/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	1.325,73	
13/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		1.325,73
13/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	645,77	
13/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		645,77
13/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	3.025,28	
13/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.025,28
13/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.122,92	
13/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.122,92
13/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico	0,01	
13/05/2022	1.1.1.00.030.02	BANCO DO BRASIL	BB RF Mais Automatico		0,01
13/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.347,74	
13/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.347,74
13/05/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 93339 LUPERPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	46.188,52	
13/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 93339 LUPERPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		46.188,52
13/05/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 93341 LUPERPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	15.080,09	
13/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 93341 LUPERPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		15.080,09
13/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
13/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
13/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
13/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
13/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	96,00	
13/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		96,00
13/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,00	
13/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		178,00
13/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95,20	
13/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95,20
13/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
13/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
13/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47,94	
13/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47,94
13/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
13/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
13/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11,67	
13/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11,67
13/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
13/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
13/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
13/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
13/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
13/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
13/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
13/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
13/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
13/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
13/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
13/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
13/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
13/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
13/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.700,00	
13/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.700,00
14/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	765,00	
14/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		765,00
			TRANSPORTE	485.962,40	485.962,40

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	538.630,02	538.630,02
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	93,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.070,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.070,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	277,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		277,00
17/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
17/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
18/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	39,36	
18/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		39,36
18/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	14.200,00	
18/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		14.200,00
18/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	2.840,00	
18/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.840,00
18/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	500,00	
18/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
18/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	420,00	
18/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		420,00
18/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.998,25	
18/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.998,25
18/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	117,97	
18/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		117,97
18/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	626,43	
18/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		626,43
18/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	752,00	
18/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		752,00
18/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	430,38	
18/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		430,38
18/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	764,43	
18/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		764,43
18/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	301,98	
18/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		301,98
18/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.269,00	
			TRANSPORTE	568.157,82	566.888,82

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

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

Página 48 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

DIÁRIO

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

Página 51 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.027.606,61	1.027.606,61
28/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
28/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
28/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	
28/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
28/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	254,00	
28/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		254,00
28/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
28/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
28/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
28/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
28/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.280,00	
28/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.280,00
28/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
28/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
28/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,00	
28/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320,00
28/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
28/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
28/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
28/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
28/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
28/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
28/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
28/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
28/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
28/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
30/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	96,43	
30/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		96,43
30/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	2.457,06	
30/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		2.457,06
30/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	300,00	
30/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		300,00
30/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
30/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		150,00
30/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.356,00	
30/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.356,00
30/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	700,00	
30/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		700,00
30/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
30/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		100,00
30/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.320,00	
30/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.320,00
30/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	1.477,31	
30/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.477,31
30/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	3.412,79	
30/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		3.412,79
30/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	540,71	
30/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		540,71
30/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	1.030,49	
30/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		1.030,49
30/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	4.871,07	
30/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.871,07
30/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	7.044,52	
30/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.044,52
30/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.931,60	
30/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.931,60
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
30/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
30/05/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
			TRANSPORTE	1.163.475,59	1.163.226,59

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

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.282.596,93	1.282.596,93
31/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS	396,91	
31/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB. CLIENTE DIVERSOS		396,91
31/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	350,00	
31/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		350,00
31/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	15.396,18	
31/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		15.396,18
31/05/2022	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 05/2022	1.324,78	
31/05/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 05/2022		1.324,78
31/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	4.050,38	
31/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		4.050,38
31/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	570,20	
31/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		570,20
31/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	200,58	
31/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		200,58
31/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
31/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
31/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	5.026,71	
31/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.026,71
31/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	2.760,00	
31/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.760,00
31/05/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022	1.208,11	
31/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2022		1.208,11
31/05/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.173,65	
31/05/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.173,65
31/05/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 05/2022	12.341,14	
31/05/2022	2.1.5.00.010.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 05/2022		12.341,14
31/05/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 05/2022	857,59	
31/05/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 05/2022		857,59
31/05/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 05/2022	859,29	
31/05/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 05/2022		859,29
31/05/2022	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 05/2022	112,94	
31/05/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 05/2022		112,94
31/05/2022	2.1.5.00.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	800,00	
31/05/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		800,00
31/05/2022	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	1.171,01	
31/05/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		1.171,01
31/05/2022	4.2.2.01.020.01	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	93,69	
31/05/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		93,69
31/05/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 05/2022	35,21	
31/05/2022	4.2.2.01.020.03	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 05/2022		35,21
31/05/2022	2.1.5.00.030.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 05/2022	439,94	
31/05/2022	4.2.2.01.020.03	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 05/2022		439,94
31/05/2022	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	895,11	
31/05/2022	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		895,11
31/05/2022	4.2.2.01.020.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	71,61	
31/05/2022	2.1.5.00.030.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		71,61
31/05/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	112,94	
31/05/2022	1.1.3.00.080.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		112,94
			TRANSPORTE	1.335.844,91	1.335.844,91

DIÁRIO

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

Página 57 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

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

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

DIÁRIO

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

Página 62 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

Página 69 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Página 71 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

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

Página 74 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.002.848,34	1.002.848,34
20/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
20/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
20/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,00	
20/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,00
20/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
20/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
20/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
20/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
20/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
20/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
20/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
20/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
20/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
20/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
20/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
20/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
20/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
20/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
20/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
20/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
20/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
20/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
20/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
20/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
20/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
20/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
21/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	1.495,85	
21/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		1.495,85
21/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	163,20	
21/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		163,20
21/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.279,00	
21/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.279,00
21/06/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.366,00	
21/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.366,00
21/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	3.674,37	
21/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		3.674,37
21/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	960,95	
21/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		960,95
21/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	403,71	
21/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		403,71
21/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	704,32	
21/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		704,32
21/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Ordem Bancária	2.188,00	
21/06/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Bancária		2.188,00
21/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	300,00	
21/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		300,00
21/06/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022	7.631,35	
21/06/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 06/2022		7.631,35
21/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,00	
21/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		264,00
21/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.180,00	
21/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.180,00
21/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	566,50	
21/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		566,50
21/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,00	
21/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320,00
21/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
21/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
21/06/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,01	
			TRANSPORTE	1.031.214,60	1.030.214,59

Página 76 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 77 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 78 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Página 80 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 81 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

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

Página 88 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 89 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	320.828,85	320.828,85
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
06/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	167,00	
06/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		167,00
07/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,91	
07/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		137,91
07/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	215,00	
07/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		215,00
07/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.000,00	
07/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.000,00
07/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
07/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		80,00
07/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.058,00	
07/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.058,00
07/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.949,00	
07/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.949,00
07/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	805,00	
07/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		805,00
07/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	578,00	
07/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		578,00
07/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022	140,00	
07/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022		140,00
07/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022	1.421,35	
07/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022		1.421,35
07/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022	2.656,64	
07/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022		2.656,64
07/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.389,34	
07/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.389,34
07/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	413,28	
07/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		413,28
07/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	199,73	
07/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		199,73
07/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022	1.815,96	
07/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022		1.815,96
07/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA	3.110,95	
07/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA		3.110,95
07/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022	2.447,34	
07/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022		2.447,34
07/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA	1.359,43	
07/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO BANCO PARA CAIXA		1.359,43
			TRANSPORTE	345.352,78	345.352,78

DIÁRIO

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

Página 92 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

DIÁRIO

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

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

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

Página 97 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 98 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	782.410,93	782.410,93
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
13/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	410,00	
13/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		410,00
14/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.983,91	
14/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.983,91
14/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.617,00	
14/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.617,00
14/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	301,00	
14/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		301,00
14/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.726,00	
14/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.726,00
14/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.629,90	
14/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.629,90
14/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.288,15	
14/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.288,15
14/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.296,00	
14/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.296,00
14/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	500,00	
14/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
14/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	265,61	
14/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		265,61
14/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	2.976,84	
14/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		2.976,84
14/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	266,38	
14/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		266,38
14/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022	3.508,83	
14/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 07/2022		3.508,83
14/07/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 4643 INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME	4.879,00	
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 4643 INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME		4.879,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66,50	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66,50
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,84	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,84
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.080,89	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.080,89
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.433,51	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.433,51
14/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,50	
14/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,50
			TRANSPORTE	826.894,79	826.894,79

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

Página 102 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Página 104 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

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

Página 119 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.763.168,08	2.763.168,08
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,52	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,52
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.006,00	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.006,00
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.948,71	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.948,71
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.928,00	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.928,00
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.018,00	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.018,00
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	579,99	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		579,99
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.225,00	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.225,00
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
28/07/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
28/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
29/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.550,00	
29/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.550,00
29/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.575,89	
29/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.575,89
29/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	67,78	
29/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		67,78
29/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.765,00	
29/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.765,00
29/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	249,00	
29/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		249,00
29/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5.314,16	
29/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		5.314,16
29/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.440,00	
29/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.440,00
29/07/2022	4.1.6.01.003	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 07/2022	226,16	
29/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF 07/2022		226,16
29/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022	180,00	
29/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022		180,00
29/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	445,00	
29/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		445,00
29/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	1.000,00	
29/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
29/07/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022	160,00	
29/07/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2022		160,00
29/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	586,15	
29/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		586,15
29/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.439,60	
29/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.439,60
29/07/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	946,00	
29/07/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		946,00
			TRANSPORTE	2.793.129,04	2.793.129,04

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Página 127 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Página 129 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

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

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242.344,75	242.344,75
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	732,49	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		732,49
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	935,86	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		935,86
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.861,96	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.861,96
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	184,00	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		184,00
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31,54	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31,54
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.635,01	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.635,01
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	822,99	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		822,99
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,04	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		690,04
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34,86	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34,86
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76,91	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76,91
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	224,10	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		224,10
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.270,00	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.270,00
05/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
05/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
05/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,49	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,49
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.020,00	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.020,00
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	645,00	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		645,00
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	855,16	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		855,16
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128,00	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		128,00
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
06/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
06/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	291,88	
			TRANSPORTE	259.345,53	259.053,65

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350.707,76	350.707,76
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53,81	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		53,81
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	131,18	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		131,18
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	490,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.285,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.285,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	960,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		960,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.240,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.240,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
08/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
09/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	12,00	
09/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		12,00
09/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	150,00	
09/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		150,00
09/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	220,00	
09/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		220,00
09/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	115,00	
09/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		115,00
09/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	21,00	
09/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		21,00
09/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	115,00	
09/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		115,00
09/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.064,08	
09/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.064,08
09/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	95,25	
09/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		95,25
09/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	2.147,28	
09/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		2.147,28
09/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	48,41	
09/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		48,41
09/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	119,83	
09/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		119,83
09/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	112,58	
09/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		112,58
09/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	100,00	
09/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		100,00
09/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022	3.558,79	
09/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022		3.558,79
09/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	3.385,47	
09/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		3.385,47
09/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.054,59	
09/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.054,59
09/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	850,00	
			TRANSPORTE	373.323,03	372.473,03

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

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX - Recebido	407.985,89	407.808,89 177,00
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	300,00	
10/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		300,00
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	237,16	
10/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		237,16
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	196,27	
10/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		196,27
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	408,27	
10/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		408,27
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	223,39	
10/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		223,39
10/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	47,30	
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		47,30
10/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	400,92	
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		400,92
10/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	92,40	
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		92,40
10/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Compra com Cartão	53,94	
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Compra com Cartão		53,94
10/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	260,00	
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		260,00
10/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	209,43	
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		209,43
10/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	196,37	
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		196,37
10/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	327,27	
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		327,27
10/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	345,00	
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		345,00
10/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
10/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	558,20	
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		558,20
10/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022	6.108,00	
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022		6.108,00
10/08/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2022	230,00	
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2022		230,00
10/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.423,74	
10/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.423,74
10/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	162,43	
10/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		162,43
10/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,48	
10/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,48
10/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.157,00	
10/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.157,00
10/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	110,00	
10/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		110,00
10/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.613,00	
10/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.613,00
10/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	119,90	
10/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		119,90
10/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	219,90	
10/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		219,90
10/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	1.300,00	
10/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		1.300,00
TRANSPORTE				431.613,26	431.613,26

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

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	481.164,33	481.164,33
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	578,00	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		578,00
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,00	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320,00
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	477,32	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		477,32
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,50	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251,50
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	489,04	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		489,04
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.503,01	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.503,01
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	772,04	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		772,04
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.670,73	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.670,73
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.831,99	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.831,99
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.773,23	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.773,23
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.620,61	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.620,61
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.180,00	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.180,00
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.340,00	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.340,00
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
11/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
11/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
12/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	15,00	
12/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		15,00
12/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	110,00	
12/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		110,00
12/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	87,00	
12/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		87,00
12/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	423,66	
12/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		423,66
12/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	109,48	
			TRANSPORTE	502.659,02	502.549,54

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

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

Página 149 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	884.477,08	884.477,08
19/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022	1.028,58	
19/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022		1.028,58
19/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	501,04	
19/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		501,04
19/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.088,54	
19/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.088,54
19/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	2.330,00	
19/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		2.330,00
19/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	6.960,00	
19/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		6.960,00
19/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	750,00	
19/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		750,00
19/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.500,00	
19/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.500,00
19/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	3.390,00	
19/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.390,00
19/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	980,00	
19/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		980,00
19/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.000,00	
19/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.000,00
19/08/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 08/2022	744,65	
19/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO INSS A RECOLHER REF 08/2022		744,65
19/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	560,00	
19/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		560,00
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	802,25	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		802,25
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47,75	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47,75
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	649,99	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		649,99
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	554,01	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		554,01
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.633,73	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.633,73
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.350,14	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.350,14
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	594,90	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		594,90
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37,10	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37,10
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	370,00	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		370,00
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504,44	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		504,44
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.970,00	
19/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.970,00
19/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
			TRANSPORTE	926.207,69	926.077,69

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

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

Página 155 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.131.553,64	1.131.553,64
23/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.690,00	
23/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.690,00
24/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	7,50	
24/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		7,50
24/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	121,00	
24/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		121,00
24/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.575,05	
24/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.575,05
24/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	107,88	
24/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		107,88
24/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	103,64	
24/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		103,64
24/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	116,57	
24/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		116,57
24/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35,01	
24/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35,01
24/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022	2.066,65	
24/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022		2.066,65
24/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	6.538,65	
24/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		6.538,65
24/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.829,74	
24/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.829,74
24/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	830,00	
24/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		830,00
24/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.167,80	
24/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.167,80
24/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022	215,13	
24/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2022		215,13
24/08/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 1268 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	10.103,00	
24/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	ENTRADA CFE NF Nº 1268 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		10.103,00
24/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
24/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
24/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
24/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
24/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
24/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
24/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
24/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
24/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	830,01	
24/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		830,01
24/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	
24/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
24/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
24/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
24/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.280,00	
24/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.280,00
25/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	226,00	
25/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		226,00
25/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	183,00	
25/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		183,00
25/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	307,70	
25/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		307,70
25/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.589,91	
25/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.589,91
25/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	103,64	
25/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		103,64
25/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	780,09	
			TRANSPORTE	1.165.446,61	1.164.666,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CIELO - CARTOES	1.165.446,61	1 164.666,52 780,09
25/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	207,68	
25/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		207,68
25/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	227,10	
25/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		227,10
25/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	104,40	
25/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		104,40
25/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	235,13	
25/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		235,13
25/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	223,98	
25/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		223,98
25/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	579,97	
25/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		579,97
25/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	305,15	
25/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		305,15
25/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	95,84	
25/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		95,84
25/08/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
25/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
25/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022	1.204,59	
25/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022		1.204,59
25/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	611,51	
25/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		611,51
25/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.345,69	
25/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.345,69
25/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	259,00	
25/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		259,00
25/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
25/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
25/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.298,16	
25/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.298,16
25/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,98	
25/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,98
25/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
25/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
25/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,99	
25/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,99
26/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido	87,00	
26/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX - Recebido		87,00
26/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	405,09	
26/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		405,09
26/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	324,38	
26/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		324,38
26/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	81,12	
26/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		81,12
26/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	436,83	
26/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		436,83
26/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	554,77	
26/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		554,77
26/08/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022	779,65	
26/08/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 08/2022		779,65
26/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	1.248,60	
26/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		1.248,60
26/08/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.000,00	
26/08/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.000,00
26/08/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	375,03	
26/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		375,03
27/08/2022	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 45590 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19.526,00	
			TRANSPORTE	1.199.700,75	1.180.174,75

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

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

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

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

Página 162 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 163 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 164 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

Página 168 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	785.498,10	785.422,10 76,00
12/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	126,81	
12/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		126,81
13/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	3.058,93	
13/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		3.058,93
13/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	5.612,01	
13/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		5.612,01
13/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022	8.670,94	
13/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022		8.670,94
13/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	3.469,41	
13/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		3.469,41
13/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	125,55	
13/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		125,55
13/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.484,31	
13/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.484,31
13/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	CHEQ COMP	8.000,00	
13/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP		8.000,00
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,80	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		319,80
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	569,05	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		569,05
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.997,42	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.997,42
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.760,97	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.760,97
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	768,63	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		768,63
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	710,00	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		710,00
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,00	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		319,00
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.896,20	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.896,20
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.643,62	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.643,62
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41,53	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41,53
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	109,47	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		109,47
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74,04	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74,04
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	820,00	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		820,00
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125,00	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125,00
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59,00	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59,00
13/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.885,52	
13/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.885,52
14/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.290,67	
14/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.290,67
			TRANSPORTE	847.940,98	847.940,98

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

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

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

Página 173 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 174 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.290.402,18	1.290.153,18 249,00
20/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	730,46	
20/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		730,46
20/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	252,00	
20/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		252,00
20/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.622,10	
20/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.622,10
20/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.899,98	
20/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.899,98
20/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	696,46	
20/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		696,46
20/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.712,77	
20/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.712,77
20/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,10	
20/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,10
20/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	407,00	
20/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		407,00
20/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
20/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
20/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	422,00	
20/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		422,00
20/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
20/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
20/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115,01	
20/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		115,01
21/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	3.384,91	
21/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		3.384,91
21/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	2.970,23	
21/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		2.970,23
21/09/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022	6.355,14	
21/09/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 09/2022		6.355,14
21/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.528,75	
21/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.528,75
21/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	506,56	
21/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		506,56
21/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.099,10	
21/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.099,10
21/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.030,00	
21/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.030,00
21/09/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	16,00	
21/09/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		16,00
21/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,00	
21/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,00
21/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.724,11	
21/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.724,11
21/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
21/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
21/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
21/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
21/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.030,00	
21/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.030,00
21/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	515,59	
21/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		515,59
21/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.054,00	
21/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.054,00
21/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.791,93	
21/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.791,93
21/09/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,05	
21/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,05
			TRANSPORTE	1.332.227,43	1.332.227,43

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	427.753,51 1.913,46	427.753,51
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.913,46
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.720,00	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.720,00
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301,35	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,35
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.017,82	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.017,82
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.378,01	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.378,01
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.408,49	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.408,49
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	267,00	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		267,00
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	749,99	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		749,99
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		920,00
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2,50	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2,50
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	478,00	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		478,00
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52,50	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52,50
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82,93	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82,93
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62,97	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62,97
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62,50	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62,50
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,46	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,46
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	392,99	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		392,99
10/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
10/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,00
11/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	4.000,00	
11/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		4.000,00
11/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	662,43	
11/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		662,43
11/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	161,03	
11/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		161,03
11/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	1.439,76	
11/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		1.439,76
11/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,01	
11/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,01
11/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	6.263,23	
11/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		6.263,23
11/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.726,86	
11/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.726,86
11/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CIEL MC CC	3.341,85	
11/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		3.341,85
11/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	38,00	
11/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		38,00
11/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	430,00	
			TRANSPORTE	459.274,65	458.844,65

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

Página 194 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	640.904,58	619.552,62
15/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N/MÊS 10/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,99	21.351,96
15/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,99
15/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.625,00	
15/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.625,00
15/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	495,00	
15/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		495,00
15/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	715,00	
15/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		715,00
15/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.880,01	
15/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.880,01
15/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	921,19	
15/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		921,19
15/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,49	
15/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,49
15/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	263,96	
15/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		263,96
15/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	158,98	
17/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		158,98
17/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.467,01	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.467,01
17/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	737,12	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		737,12
17/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.499,00	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		6.499,00
17/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	6.382,80	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		6.382,80
17/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	1.055,00	
17/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		1.055,00
17/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	16.000,00	
17/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		16.000,00
17/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	923,62	
17/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		923,62
17/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	975,38	
17/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		975,38
17/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	4.624,88	
17/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.624,88
17/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	4.437,75	
17/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.437,75
17/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO	6.508,67	
17/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.508,67
17/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.439,37	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.439,37
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	1.960,00	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		1.960,00
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.446,59	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.446,59
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CIEL MC CC	2.450,21	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		2.450,21
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.625,00	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.625,00
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.880,00	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.880,00
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	715,00	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		715,00
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	956,68	
17/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		956,68
17/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	7.000,00	
			TRANSPORTE	734.583,28	727.583,28

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.297.738,09	1.297.680,09
25/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa Renovação Cadastro		58,00
25/10/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	
25/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Tarifa MSG - Mês Anterior		6,50
25/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	1.719,98	
25/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		1.719,98
25/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.445,74	
25/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.445,74
25/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CIEL MC CC	743,47	
25/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		743,47
25/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	626,67	
25/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		626,67
25/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	1.504,61	
25/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.504,61
25/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	ENVIO PIX	180,59	
25/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		180,59
25/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,00	
25/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,00
25/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.724,88	
25/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.724,88
25/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.019,99	
25/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.019,99
25/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	965,99	
25/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		965,99
25/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,00	
25/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,00
25/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.744,58	
25/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.744,58
25/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,42	
25/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,42
25/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.504,61	
25/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.504,61
25/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62,00	
25/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62,00
25/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52,35	
25/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52,35
26/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	51,83	
26/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		51,83
26/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	954,49	
26/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		954,49
26/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	25,21	
26/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		25,21
26/10/2022	4.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 10/2022	243,81	
26/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS CFE RELATORIO MES. 10/2022		243,81
26/10/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022	1.787,72	
26/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR REF 10/2022		1.787,72
26/10/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Desbloqueio de depósito	1.000,00	
26/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Desbloqueio de depósito		1.000,00
26/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	91,62	
26/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		91,62
26/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.707,79	
26/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.707,79
26/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	2.335,58	
26/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.335,58
26/10/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	612,99	
26/10/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		612,99
26/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	
26/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
26/10/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,00	
26/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		237,00
			TRANSPORTE	1.324.162,51	1.324.162,51

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

Página 212 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

Página 213 de 249

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.645,55	140.344,03
05/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301,52
05/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.583,42	
05/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.583,42
05/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.037,87	
05/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.037,87
05/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38,11	
05/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38,11
05/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	229,50	
05/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		229,50
05/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	274,02	
05/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		274,02
06/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF VENDAS COM CARTÕES	1.319,10	
06/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF VENDAS COM CARTÕES		1.319,10
06/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	CIELO - CARTOES	310,17	
06/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIELO - CARTOES		310,17
06/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança	7.682,60	
06/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Cobrança		7.682,60
06/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	7,95	
06/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		7,95
06/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.696,08	
06/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.696,08
06/12/2022	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	170,39	
06/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE		170,39
06/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	16.000,00	
06/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		16.000,00
06/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	605,46	
06/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		605,46
06/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CIEL MC CC	104,21	
06/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CIEL MC CC		104,21
06/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	105,00	
06/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		105,00
06/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
06/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		60,00
06/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	740,08	
06/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		740,08
06/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	737,00	
06/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		737,00
06/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
06/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		90,00
06/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	231,00	
06/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		231,00
06/12/2022	1.1.1.00.030.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO	332,43	
06/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PGTO EMPRESTIMO BANCARIO		332,43
06/12/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 12/2022	72,00	
06/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2022		72,00
06/12/2022	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2022	0,35	
06/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2022		0,35
06/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	740,00	
06/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		740,00
06/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	752,00	
06/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		752,00
06/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	303,00	
06/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		303,00
06/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	497,00	
06/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		497,00
06/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	231,00	
06/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		231,00
06/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5,04	
06/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5,04
			TRANSPORTE	182.600,33	182.600,33

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

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

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	754.488,32	752.719,33
20/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.768,99
20/12/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 12/2022	870,72	
20/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO INSS A RECOLHER REF 12/2022		870,72
20/12/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 12/2022	843,55	
20/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO INSS A RECOLHER REF 12/2022		843,55
20/12/2022	2.1.4.00.010.08	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER REF 12/2022	24,97	
20/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO IRRF A RECOLHER REF 12/2022		24,97
20/12/2022	2.1.5.00.010.07	13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALARIO A PAGAR REF 12/2022 13º Salário 12/2022	4.527,01	
20/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO 13º SALARIO A PAGAR REF 12/2022 13º Salário 12/2022		4.527,01
20/12/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 12/2022 Férias GILBERTO PESSOA DE ARAUJO JUNIOR	1.302,06	
20/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 12/2022 Férias GILBERTO PESSOA DE ARAUJO JUNIOR		1.302,06
20/12/2022	4.2.0.10.010.07	FGTS	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 02/02/2023	429,62	
20/12/2022	2.1.5.00.020.02	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 02/02/2023		429,62
20/12/2022	4.2.2.01.004	13º SALARIO	13º SALARIO INTEGRAL 2022	10.585,14	
20/12/2022	2.1.5.00.010.07	13º SALARIO A PAGAR	13º SALARIO INTEGRAL 2022		10.585,14
20/12/2022	2.1.5.00.010.07	13º SALARIO A PAGAR	DESC. DE ADTO DE 13º SALARIO 2022	5.214,58	
20/12/2022	1.1.3.00.060.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESC. DE ADTO DE 13º SALARIO 2022		5.214,58
20/12/2022	2.1.5.00.010.07	13º SALARIO A PAGAR	DESC. DE INSS S/ 13º SALARIO 2022	843,55	
20/12/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESC. DE INSS S/ 13º SALARIO 2022		843,55
20/12/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 12/2022	1.419,59	
20/12/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 12/2022		1.419,59
20/12/2022	2.1.5.00.010.04	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 12/2022	109,58	
20/12/2022	2.1.5.00.020.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 12/2022		109,58
20/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299,00	
20/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299,00
20/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	389,00	
20/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		389,00
20/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	558,96	
20/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		558,96
20/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.733,52	
20/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.733,52
20/12/2022	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,47	
20/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,47
20/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
20/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
21/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Cobrança	470,00	
21/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	Cobrança		470,00
21/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	Débito Serviço Cobrança	2,65	
21/12/2022	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	Débito Serviço Cobrança		2,65
21/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.400,00	
21/12/2022	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.400,00
21/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	1.461,45	
21/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		1.461,45
21/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	936,76	
21/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		936,76
21/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	575,78	
21/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		575,78
21/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	950,52	
21/12/2022	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		950,52
21/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022	1.052,38	
21/12/2022	2.1.3.00.010.01	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2022		
			TRANSPORTE	791.274,18	790.221,80

DIÁRIO

Sistema licenciado para C & E CONTABILIDADE EIRELI - ME

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

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

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

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO VELHO, 31/12/2022

À

CRC n.º 005466/O-0

Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 45.784.825/0001-82, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

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

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

Folha: 247

NOTA EXPLICATIVA EM 31/12/2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3. DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

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

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

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

Número: 1

Folha: 248

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

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

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

Endereço.....: R DA BEIRA, 6591

Complemento.....: SALA B

Bairro.....: LAGOA

CEP.....: 76.812-003

Município.....: PORTO VELHO

Estado.....: RO

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

Inscrição Estadual..:

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

Inscrição Municipal:

Exercício social encerrado em 31/12/2022

PORTO VELHO, 31/12/2022

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

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

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

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

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



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

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

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	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 53777 ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.951,00	
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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,10	
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	100,00	
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	2.521,40	
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	519,00	
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	780,00	
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	2.403,43	
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	12,99	
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	242,99	
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	299,00	
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	748,98	
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	382,97	
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	699,99	
06/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		699,99
06/02/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.002,01	
06/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	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	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	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	472,50	
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	35,14	
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	43,92	
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	597,21	
02/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	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 BANCÁRIAS	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.244,67 1.201,65	57.244,67
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
10/03/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	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
			TRANSPORTE	1.090.872,34	1.090.872,34
20/03/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA CFE NF Nº 279584 VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	139,92	
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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
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	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		390,00
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		300,00
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		299,00
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		1.009,84
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		609,05
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		37.863,00
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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		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 FGTS A RECOLHER REF 04/2023		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	1.1.1.00.010.01	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	5.661,62	
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	810,77	
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	4.804,27	
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	301,52	
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	1.102,00	
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	18,00	
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	384,09	
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	2.661,99	
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	380,83	
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	2.548,71	
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	2.500,00	
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 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		5.731,38
10/04/2023	2.2.1.00.020.01	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023	18.630,09	
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 FORNECEDORES A PAGAR REF 04/2023	2,65	
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 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		191,25
10/04/2023	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS REF 04/2023	30,00	
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 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	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023	26.447,99	
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	500,72	
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	69,00	
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	300,00	
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	210,00	
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	1.200,00	
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	639.801,50	639.801,50
			EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF. 04/2023	5.379,10	
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 ECONÔMICA 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
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		407,00
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		299,00
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		550,05
22/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	357,63	
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	600,00	
22/04/2023	1.1.1.00.010.01	CAIXA GERAL	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	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	PGTO EMPRESTIMO DE TERCEIRO REF 04/2023		12.200,00
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		570,00
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		1.106,99
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		407,00
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		2.158,35
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		35,49
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		299,00
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		1.180,00
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		70,00
24/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,01	
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	280,00	
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	980,00	
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	280,00	
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	21,70	
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	295,05	
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	1.541,75	
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	936,71	
25/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	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		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		69,15
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		1.055,88
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		614,00
25/04/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	132,26	
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	1.055,88	
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		631,99
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		389,00
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		1.272,92
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		299,00
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		330,14
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		2.070,00
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		1.029,49
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		1.003,07
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		132,26
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		540,00
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		1.600,00
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		280,00
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		5.605,36
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		956,74
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
30/04/2023	1.1.1.00.020.01	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR REF UTILIZAÇÃO LIMITE DE CREDITO CONF. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.129.135,98 1.630,20	1.129.135,98
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 PGTO JUROS REF 05/2023	50.098,77	47.577,67
02/05/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	412,00	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	
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		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		850,40
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		302,00
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		1.700,00
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	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	945.956,55	945.956,55
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.556,72	
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		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	23,04
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 ECONOMICA 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	712.928,55 1.254,99	712.928,55
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 PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 06/2023	792.923,42 892,37	792.923,42
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 ECONÔMICA 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 ECONÔMICA FEDERAL	PGTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF 06/2023	5.895,43	
30/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF 06/2023		5.895,43
30/06/2023	1.1.1.00.020.02	CAIXA ECONÔMICA 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 ECONÔMICA 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 ECONÔMICA 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 ECONÔMICA 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 ECONÔMICA FEDERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 06/2023		2.966,78
30/06/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS 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 DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 06/2023	2.360.977,42 876,40	2.360.977,42
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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2023 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.093,59	
30/06/2023	1.2.3.00.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2023 (-) DEPRECIAÇÕES 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	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	361,07	
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	1.043,00	
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	394,65	
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	230,00	
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	2.720,84	
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	12,99	
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	300,00	
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	784,99	
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	424,20	
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	31,99	
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	393,00	
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	28,39	
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	172,99	
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		
			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 FORNECEDORES A PAGAR REF 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 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE RELATORIO MES. 07/2023		4.156,42
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		1.500,00
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		1.652,62
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		1.600,00
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	PGTO FORNECEDORES A PAGAR REF 07/2023		3.191,99
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		111,43
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		299,00
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		568,64
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		26,36
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		804,99
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		319,07
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		435,00
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		736,36
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		94,23
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		102,82
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		28,64
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		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	
19/07/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	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	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		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
		TRANSPORTE	1.222.785,79	1.222.785,79
28/07/2023	2.1.5.00.010.04	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		850,00
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		280,00
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		2.070,23
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		902,19
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		4,00
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		152,01
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		3,00
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		301,00
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		1.694,35
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		962,95
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		2.058,01
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		450,00
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		577,00
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		299,00
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		1.723,20
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		26,38
			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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.363.514,80 305,00	1.363.514,80
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	1.764.887,89 526,00
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	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 MES 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	66.856,89	64.972,07
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		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		18,00
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		1.246,24
19/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
19/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
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		2.278,99
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		917,00
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		1.564,88
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		26,09
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		569,00
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		1.525,01
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		569,00
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		1.851,66
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		112,00
20/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
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	904,80	
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	1.620,96	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	489,04	
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	440,27	
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	416,58	
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	355,65	
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	489,04	
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	1.146,89	
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	5,00	
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	17,98	
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	1.145,87	
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	197,82	
27/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		197,82
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		981,99
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		1.556,24
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		26,09
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		1.633,01
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		520,00
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		305,00
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		614,49
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		1.010,00
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		314,50
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		218,11
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		20,34
28/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12,49	
28/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	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
30/10/2023	1.1.5.00.010.02	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE	609.284,01	609.284,01
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	ENTRADA CFE NF Nº 1627 DUTRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		3.330,00
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		302,50
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		883,98
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		569,00
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		1.765,01
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		76,00
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		680,99
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		569,00
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		381,00
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		2.222,53
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		299,00
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		489,04
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		48,89
30/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,40	
30/10/2023	1.1.2.00.010.01	CLIENTES DIVERSOS	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	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	ENTRADA CFE NF Nº 13423 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - MT		2.094,81
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	1.420,00
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	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 EXERCICIO	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 EXERCICIO	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 EXERCICIO	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 EXERCICIO	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 EXERCICIO	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

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



LOCAZIL LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E TRATORES AGRICOLAS LTDA.

CNPJ: 55.367.802/0001-26

Aparecida de Goiânia, 27 de janeiro de 2025

À SMART COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 45.784.825/0001-82 RUA DA BEIRA 741, BAIRRO

LAGOA, CIDADE DE PORTO VELHO RO.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaro que a referida sempre nos presto excelentes serviços no tocante ao uso do seu sistema de gerenciamento de frota com uso de plataforma online e sistema de cartão magnetico, sendo pontual com fornecedores e prestadores de serviço, assim nunca tendo atraso na entrega do seu produto, nada temos a declarar algo que possa impedir a referida de presta o serviço a nos prestado.

QUADRO DE EQUIPAMENTOS ATENDIDO PELA MOOVELINK GESTÃO DE FROTA

ITEM	SERVIÇO PRESTADO	TOTAL ATENDIMENTO
TRATOR AGRICOLA	MANUTENÇÃO E PEÇAS	40 UNIDADES
CAMINHÃO DE LIXO	MANUTENÇÃO E PEÇAS	15 UNIDADES
PÁ CARREGADEIRA	MANUTENÇÃO E PEÇAS	4 UNIDADES
CAMINHÃO CAÇAMBA	MANUTENÇÃO E PEÇAS	12 UNIDADES
CAVALO MECANICO	ABASTECIMENTO E PEÇAS	5 UNIDADES
CAMINHÃO MUCK	MANUTENÇÃO E PEÇAS	2 UNIDADES
CAMINHÃO DE LIXO 3/4	MANUTENÇÃO, PEÇAS, ABASTECIMENTO.	8 UNIDADES
TOTAL DO CONTRATO ANUAL: R\$: 5.000.202,55 (CINCO MILHOES, DUZENDOS E VINTE DOIS MIL REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).		

Atenciosamente,

Oswaldo A P Diretor Executivo

55.367.802/0001-26
LOCAZIL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS
DE CONSTRUÇÃO E TRATORES AGRICOLAS LTDA
Carimbo CNPJ/ME
Rua xavier de almeida s/n Qd. 21 Lt. 06
Pólo Empresarial Goiás
CEP: 74.985-052
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA., CNPJ 07.549.414/0017-80, AV. GOV. JORGE TEIXEIRA, N° 3046, CEP:76821-002, BAIRRO INDUSTRIAL, PORTO VELHO — RO, Atesta para os devidos fins de direito, que a empresa, SMART COMERCIO REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 45.784.825/0001-82, Rua Beira, 741, Bairro: bairro lagoa, PORTO VELHO-RO, A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

SERVIÇOS PRESTADO PELA MOOVELINK

VEICULOS	SERVIÇO	QUANTIDA	CIDADE
ONIBUS VOLVO	PEÇAS DE AR COND.	21	PORTO VELHO
ONIBUS VOLVO B510	MANUTENÇÃO	4	PORTO E CUIABA
ONIBUS VOLVO B13	PNEUS E MAN.	4	PORTO VELHO
CAMINHAO BAU	MANUTENÇÃO	2	JI PARANA
VALOR DO CONTRATO ANUAL R\$: 1.100.000,00 (UM MILHÃO E CEM MIL REAIS DE)			

PORTO VELHO 05/02/2025


07.549.414/0017-801
ISNC EST. 00000004402341
SOLIMÕES TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS E CARGAS LTDA
Av. Gov. Jorge Teixeira, nº 3046
Bairro: Industrial - CEP:76.821-002
Porto Velho RO

SOLIMÕES
TRANSPORTES

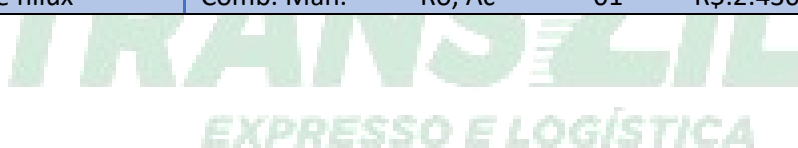


ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

TRANSZILLI EXPRESSO E LOGISTICA CNPJ: 81.804.684/0007-71, BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL APARECIDA VICE-PRESIDENTE JOSE SERRA, CIDADE APARECIDA DE GOIANIA, ESTADO DE GOIAS, CEP: 74.993-530 Atesta para os devidos fins de direito, que a empresa, SMART COMERCIO REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 45.784.825/0001-82, Rua Beira, 741, Bairro: bairro lagoa, PORTO VELHO-RO, Declaramos que a empresa nos presta serviço de intermediação de abastecimento através do seu sistema de gerenciamento de frotas com uso de cartão de credito pré pago para que seja usado nos veículos de transporte da empresa, a empresa pelo que declaramos estar apta a cumprir com contratado firmado, não temos nada a declara que a desabone.

SERVIÇOS MOOVELINK GESTÃO

Tipo de veiculo	Serviço	Região	quantidade	Valor mensal	Total anual
Carreta câmara fria	Combustível	Norte	102	R\$:633.000,00	R\$:7.956.000,00
Caminhão câmara fria toco	Combustível	Norte	04	R\$:17.200,00	R\$:206.400,00
Caminhão câmara fria 3/4	Combustível	Ro,ac,am	11	R\$:44.550,00	R\$:534.600,00
Carreta prancha 3 eixo	Combustível	Centro oeste	08	R\$:71.200,00	R\$:854.400,00
Caminhonete hilux	Comb. Man.	Ro, Ac	01	R\$:2.430,00	R\$:29.160,00



TRANSZILLI EXPRESSO E LOGISTICA

CNPJ: 81.804.684/0007-71



Aparecida de Goiânia GO 14/12/2024



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia CERTIFICA que, revendo o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP, até a presente data, NÃO CONSTA restrição contra SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, inscrita no CNPJ 45.784.825/0001-82.

Esta Certidão tem validade de 30 (trinta) dias.
Emitida em 03/04/2025 às 15:51:17 horas (Data e Hora de Porto Velho/RO)
Código de Controle: **3D3C-F744-B868-4D8A-B82D-8444-864A-63CF**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <https://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

Controladoria Geral do Estado de Rondônia
Missão: *Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos*
Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO
Pálacio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar
Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet

✓ AUTENTICAR CERTIDÃO 🔍 NOVA PESQUISA 🖨️ IMPRIMIR

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 03/04/2025 16:52:03

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 45.784.825/0001-82

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/04/2025 16:52:57

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **45.784.825/0001-82**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:54:17 do dia 03/04/2025 , com validade até o dia 03/05/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Kx01Vp694FcVlR2Z6BAk

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CNPJ: 45.784.825/0001-82

ANEXO V

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Pregão Eletrônico N° 90015/2025

A empresa **SMART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME**, inscrita no **CNPJ Nº 45.784.825/0001-82**, sediada na **RUA DA BEIRA, 6591 – SALA B – LAGOA – CEP: 76.812-003 – PORTO VELHO/RO**, telefone para contato **(69) 99901-0080**, e-mail: smart.licitacao.ro@gmail.com, Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se segue:

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro:

- Inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- Pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação;
- Cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.
- Cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
- Responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema.
- Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- Que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
- Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

RUA DA BEIRA, 6591 – SALA B – LAGOA – CEP: 76.812-003 – PORTO VELHO/RO

TEL: (69) 99901-0080

E-mail: smart.licitacao.ro@gmail.com



CNPJ: 45.784.825/0001-82

- Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.
- Que não utiliza de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
- Que a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declarações utilizadas para critério de desempate, conforme Art. 60:

§ 1º III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

§ 1º IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Porto Velho/RO, 04 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
 ALEXANDRE DA COSTA PINTO
Data: 03/04/2025 18:38:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RUA DA BEIRA, 6591 – SALA B – LAGOA – CEP: 76.812-003 – PORTO VELHO/RO

TEL: (69) 99901-0080

E-mail: smart.licitacao.ro@gmail.com