

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	108,76	
02/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		108,76
02/01/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	279,82	
02/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		279,82
06/01/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	500,00	
06/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		500,00
09/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	500,00	
09/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		500,00
10/01/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	317,84	
10/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		317,84
10/01/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	317,84	
10/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		317,84
10/01/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	199,37	
10/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		199,37
10/01/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	626,57	
10/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		626,57
10/01/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.400,00	
10/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.400,00
10/01/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		5.020,62	
10/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			5.020,62
13/01/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		3.264,73	
13/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			3.264,73
16/01/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
16/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
20/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
20/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.800,00
20/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.138,26	
20/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.138,26
20/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.322,82	
20/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.322,82
20/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.070,30	
20/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.070,30
20/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.409,44	
20/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.409,44
20/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.635,59	
20/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.635,59
20/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.194,00	
20/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.194,00
20/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.710,00	
20/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00
20/01/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		660,00	
20/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			660,00
23/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.766,85	
23/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.766,85
23/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.800,00	
23/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.800,00
24/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00	
24/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,00
24/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
24/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
24/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
			TRANSPORTE	72.711,81	66.211,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.711,81	66.211,81
24/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.500,00
24/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.000,00	
24/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.000,00
24/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
24/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
24/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
24/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
24/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.138,26	
24/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.138,26
25/01/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	411,83	
25/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		411,83
25/01/2023	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	71,95	
25/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		71,95
26/01/2023	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	453,22	
26/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		453,22
27/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
27/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
27/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.635,59	
27/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.635,59
27/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.070,30	
27/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.070,30
27/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.322,82	
27/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.322,82
27/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.409,44	
27/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.409,44
27/01/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.181,19	
27/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.181,19
27/01/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	210,18	
27/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		210,18
27/01/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.869,35	
27/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.869,35
27/01/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.422,80	
27/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.422,80
30/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
30/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
30/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	24.000,00	
30/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		24.000,00
30/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	91.500,00	
30/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		91.500,00
30/01/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	385,01	
30/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		385,01
30/01/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
30/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
30/01/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,66	
30/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,66
30/01/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
30/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
30/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	60.000,00	
30/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		60.000,00
30/01/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	59.643,18	
			TRANSPORTE	409.442,44	349.799,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	409.442,44	349.799,26
30/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		59.643,18
30/01/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		63.457,01	
30/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			63.457,01
31/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
31/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
31/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
31/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
31/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
31/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
31/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
31/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
31/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
31/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
31/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	21.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		21.000,00
31/01/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	565,00	
31/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		565,00
31/01/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
31/01/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	11,00	
31/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11,00
31/01/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.172,00	
31/01/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.172,00
31/01/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.921,42	
31/01/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.921,42
31/01/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.886,02	
31/01/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.886,02
31/01/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	942,53	
31/01/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		942,53
31/01/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	786,09	
31/01/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		786,09
31/01/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	460,82	
31/01/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		460,82
31/01/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.507,49	
31/01/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.507,49
31/01/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	825,82	
31/01/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		825,82
31/01/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	968,10	
31/01/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		968,10
31/01/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,82	
31/01/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		59,82
31/01/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.886,02	
31/01/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.886,02
31/01/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.507,49	
31/01/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.507,49
31/01/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	59,82	
31/01/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		59,82
31/01/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	786,09	
31/01/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		786,09
31/01/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	108,76	
			TRANSPORTE	586.257,74	586.148,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	586.257,74	586.148,98
31/01/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		108,76
31/01/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	626,57	
31/01/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		626,57
31/01/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	71,95	
31/01/2023	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		71,95
31/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	112.147,26	
31/01/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		112.147,26
31/01/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.921,42	
31/01/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		14.921,42
31/01/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	80,00	
31/01/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		80,00
31/01/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	78.218,78	
31/01/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		78.218,78
31/01/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	78.218,78	
31/01/2023	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		78.218,78
			TOTAL DO MÊS	870.542,50	870.542,50
01/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	415,05	
01/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		415,05
01/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	43,00	
01/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		43,00
01/02/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.250,00	
01/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.250,00
01/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	37.000,00	
01/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		37.000,00
01/02/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.400,00	
01/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.400,00
01/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.334,00	
01/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.334,00
01/02/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	127,57	
01/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		127,57
01/02/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	22,50	
01/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		22,50
01/02/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	28,16	
01/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		28,16
01/02/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	917,37	
01/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		917,37
01/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	43.537,65	
01/02/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		43.537,65
02/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	7,00	
02/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7,00
02/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	85,62	
02/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		85,62
02/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	139,00	
02/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		139,00
02/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	641,22	
02/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		641,22
02/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	112,77	
02/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		112,77
			TRANSPORTE	88.060,91	88.060,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.060,91	88.060,91
02/02/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BANCARIO	92,59	
02/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		92,59
02/02/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,97	
02/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,97
02/02/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BANCARIO	251,51	
02/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		251,51
02/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
02/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
02/02/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTEAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
02/02/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	11,00	
02/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11,00
02/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.360,05	
02/02/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.360,05
03/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	129,00	
03/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		129,00
06/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	360,00	
06/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		360,00
06/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	20,00	
06/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		20,00
06/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	344,58	
06/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		344,58
06/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	73,96	
06/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		73,96
06/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	231,66	
06/02/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		231,66
06/02/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	25,48	
06/02/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		25,48
07/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
07/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
07/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
07/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
07/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.500,00	
07/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.500,00
07/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	220,00	
07/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		220,00
07/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	270,00	
07/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		270,00
07/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	5,00	
07/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5,00
07/02/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTEAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.792,00	
07/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.792,00
07/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
07/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
07/02/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTEAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
07/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
07/02/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	11,00	
			TRANSPORTE	132.828,71	132.817,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.828,71	132.817,71
07/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11,00
07/02/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	223,83	
07/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		223,83
08/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.000,00	
08/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.000,00
08/02/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	11,00	
08/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11,00
08/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	223,84	
08/02/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		223,84
10/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	317,84	
10/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		317,84
10/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	317,84	
10/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		317,84
10/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	647,97	
10/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		647,97
10/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	125,60	
10/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		125,60
10/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,90	
10/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,90
10/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	812,73	
10/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		812,73
10/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	43,73	
10/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		43,73
10/02/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		5.713,57	
10/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			5.713,57
13/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	561,54	
13/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		561,54
13/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	168,46	
13/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		168,46
15/02/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
15/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
15/02/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		1.428,92	
15/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.428,92
17/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
17/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
17/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
17/02/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.924,07	
17/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.924,07
20/02/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		14.921,42	
20/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			14.921,42
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.322,82	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.322,82
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.400,00	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.400,00
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.766,85	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.766,85
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,00
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
			TRANSPORTE	204.029,64	200.029,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.029,64	200.029,64
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.070,30	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.070,30
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.800,00
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.138,26	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.138,26
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.194,00	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.194,00
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.710,00	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.409,44	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.409,44
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.635,59	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.635,59
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.500,00
24/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.070,30	
24/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.070,30
24/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.635,59	
24/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.635,59
24/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.138,26	
24/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.138,26
24/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.409,44	
24/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.409,44
24/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.322,82	
24/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.322,82
24/02/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	16.700,57	
24/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		16.700,57
27/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
27/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
27/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
27/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
27/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
27/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
27/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
27/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
27/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	150,00	
27/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		150,00
27/02/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	9.307,86	
27/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		9.307,86
27/02/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.802,68	
			TRANSPORTE	345.195,60	341.392,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	345.195,60	341.392,92
27/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.802,68
27/02/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
27/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
27/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
27/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
27/02/2023	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	471,69	
27/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		471,69
27/02/2023	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	71,95	
27/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		71,95
27/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	9.633,33	
27/02/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		9.633,33
28/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.800,00	
28/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.800,00
28/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.400,00	
28/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.400,00
28/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	98,00	
28/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		98,00
28/02/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.102,00	
28/02/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.102,00
28/02/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.590,09	
28/02/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.590,09
28/02/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.886,02	
28/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.886,02
28/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	942,53	
28/02/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		942,53
28/02/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	786,09	
28/02/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		786,09
28/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	460,82	
28/02/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		460,82
28/02/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.507,49	
28/02/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.507,49
28/02/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	825,82	
28/02/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		825,82
28/02/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	968,10	
28/02/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		968,10
28/02/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,82	
28/02/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		59,82
28/02/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.886,02	
28/02/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.886,02
28/02/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.507,49	
28/02/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.507,49
28/02/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	59,82	
28/02/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		59,82
28/02/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	786,09	
28/02/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		786,09
28/02/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	28,16	
28/02/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		28,16
28/02/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	414,07	
28/02/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		414,07
28/02/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	71,95	
			TRANSPORTE	434.552,95	434.481,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	434.552,95	434.481,00
28/02/2023	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		71,95
28/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	88.047,26	
28/02/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		88.047,26
28/02/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	11.590,09	
28/02/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		11.590,09
28/02/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	102,00	
28/02/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		102,00
28/02/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	57.721,21	
28/02/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		57.721,21
28/02/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	57.721,21	
28/02/2023	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		57.721,21
			TOTAL DO MÊS	649.734,72	649.734,72
01/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	16.000,00	
01/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		16.000,00
01/03/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	67,76	
01/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		67,76
01/03/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	811,13	
01/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		811,13
01/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.170,91	
01/03/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.170,91
02/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
02/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.000,00
02/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	145,00	
02/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		145,00
03/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.000,00	
03/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.000,00
03/03/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.244,63	
03/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.244,63
03/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	200,00	
03/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		200,00
03/03/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	113,00	
03/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		113,00
03/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.247,00	
03/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.247,00
06/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	58,89	
06/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		58,89
06/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	130,00	
06/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		130,00
06/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	50,00	
06/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		50,00
06/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	43,93	
06/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		43,93
06/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	33,00	
06/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		33,00
06/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
06/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
06/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	963,00	
06/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		963,00
06/03/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
			TRANSPORTE	58.378,25	53.378,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.378,25	53.378,25
06/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
06/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	231,66	
06/03/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		231,66
06/03/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	25,48	
06/03/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		25,48
07/03/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	786,09	
07/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		786,09
07/03/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.586,60	
07/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.586,60
10/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	550,00	
10/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		550,00
10/03/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	11,00	
10/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11,00
10/03/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		5.713,57	
10/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			5.713,57
14/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	4.500,00	
14/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.500,00
14/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	43,73	
14/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		43,73
14/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	880,06	
14/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		880,06
14/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,90	
14/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,90
14/03/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.261,81	
14/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.261,81
14/03/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
14/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
15/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.500,00	
15/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.500,00
15/03/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
15/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
16/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
16/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
16/03/2023	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	499,04	
16/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		499,04
16/03/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		1.428,92	
16/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.428,92
20/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.500,00	
20/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.500,00
20/03/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	300,00	
20/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		300,00
20/03/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	11,00	
20/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11,00
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.194,00	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.194,00
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.710,00	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
			TRANSPORTE	103.380,11	97.380,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.380,11	97.380,11
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.409,44	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.409,44
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.070,30	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.070,30
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.635,59	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.635,59
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.322,82	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.322,82
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.138,26	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.138,26
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.500,00
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.766,85	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.766,85
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.800,00
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.400,00	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.400,00
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,00
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
22/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.635,59	
22/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.635,59
22/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.070,30	
22/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.070,30
22/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
22/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
22/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.322,82	
22/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.322,82
22/03/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
22/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
22/03/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.990,86	
22/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.990,86
23/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
23/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
23/03/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.070,04	
23/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.070,04
24/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.138,26	
24/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.138,26
			TRANSPORTE	226.018,09	226.018,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.018,09	226.018,09
24/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.800,00	
24/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.800,00
24/03/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.696,24	
24/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.696,24
24/03/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
24/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
24/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	757,98	
24/03/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		757,98
27/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.409,44	
27/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.409,44
27/03/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	292,80	
27/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		292,80
27/03/2023	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	71,95	
27/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		71,95
27/03/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.044,69	
27/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.044,69
28/03/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.791,22	
28/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.791,22
28/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	124,11	
28/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		124,11
28/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	390,02	
28/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		390,02
28/03/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	80,00	
28/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		80,00
28/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
28/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
28/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.885,35	
28/03/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.885,35
29/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
29/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
29/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
29/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
29/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.400,00	
29/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.400,00
29/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	164,00	
29/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		164,00
29/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	188,97	
29/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		188,97
29/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	233,20	
29/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		233,20
29/03/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.793,44	
29/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.793,44
29/03/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.056,45	
29/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.056,45
29/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	132,06	
29/03/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		132,06
30/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.500,00	
30/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.500,00
			TRANSPORTE	305.234,01	305.234,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	305.234,01	305.234,01
30/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
30/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
30/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	120,42	
30/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		120,42
30/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	154,10	
30/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		154,10
30/03/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	9.725,48	
30/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		9.725,48
31/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	959,77	
31/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		959,77
31/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	116,34	
31/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		116,34
31/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	18.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		18.000,00
31/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.000,00
31/03/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	11,00	
31/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11,00
31/03/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	11,00	
31/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11,00
31/03/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	19.067,21	
31/03/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		19.067,21
31/03/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.027,78	
31/03/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.027,78
31/03/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.886,02	
31/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.886,02
31/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	942,53	
31/03/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		942,53
31/03/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	786,09	
31/03/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		786,09
31/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	460,82	
31/03/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		460,82
31/03/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.507,49	
31/03/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.507,49
31/03/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	825,82	
31/03/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		825,82
31/03/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	968,10	
31/03/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		968,10
31/03/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,82	
31/03/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		59,82
31/03/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.886,02	
31/03/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.886,02
31/03/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.507,49	
31/03/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.507,49
31/03/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	59,82	
31/03/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		59,82
31/03/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	786,09	
31/03/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		786,09
31/03/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	67,76	
31/03/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		67,76
			TRANSPORTE	416.670,98	416.670,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	416.670,98	416.670,98
31/03/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.261,81	
31/03/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.261,81
31/03/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	71,95	
31/03/2023	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		71,95
31/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	98.547,26	
31/03/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		98.547,26
31/03/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.027,78	
31/03/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		13.027,78
31/03/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	113,00	
31/03/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		113,00
31/03/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	65.885,18	
31/03/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		65.885,18
31/03/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	65.885,18	
31/03/2023	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		65.885,18
31/03/2023	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS		201.825,17	
31/03/2023	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR			201.825,17
31/03/2023	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR		56.434,82	
31/03/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS			56.434,82
			TOTAL DO MÊS	919.723,13	919.723,13
03/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.976,00	
03/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.976,00
03/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	160,04	
03/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		160,04
03/04/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,14	
03/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,14
03/04/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	595,41	
03/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		595,41
06/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	231,66	
06/04/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		231,66
06/04/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	25,48	
06/04/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		25,48
10/04/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		5.713,57	
10/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			5.713,57
12/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
12/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
12/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	91,30	
12/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		91,30
12/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	200,00	
12/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		200,00
12/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	360,00	
12/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		360,00
12/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	277,11	
12/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		277,11
13/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
13/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
13/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	18,00	
13/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		18,00
13/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	300,80	
13/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		300,80
13/04/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	248,00	
13/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		248,00
			TRANSPORTE	23.796,51	23.796,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.796,51	23.796,51
13/04/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.143,30	
13/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.143,30
14/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	10,00	
14/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		10,00
14/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	19,00	
14/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		19,00
14/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	60,00	
14/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		60,00
14/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	43,73	
14/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		43,73
14/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
14/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
14/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	232,73	
14/04/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		232,73
17/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	7,49	
17/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7,49
17/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	40,13	
17/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		40,13
17/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	407,40	
17/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		407,40
17/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	300,00	
17/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		300,00
17/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	269,97	
17/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		269,97
17/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	759,80	
17/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		759,80
17/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	7,00	
17/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7,00
17/04/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	70,00	
17/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		70,00
17/04/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	300,00	
17/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		300,00
17/04/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.882,30	
17/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.882,30
17/04/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
17/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
17/04/2023	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	499,04	
17/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		499,04
17/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.910,77	
17/04/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.910,77
17/04/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		1.428,92	
17/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.428,92
18/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	30,70	
18/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		30,70
18/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	124,00	
18/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		124,00
19/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	89,73	
19/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		89,73
19/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	350,05	
			TRANSPORTE	40.951,57	40.601,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE CONF. EXTRATO BANCARIO	40.951,57	40.601,52 350,05
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.766,85	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.766,85
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.800,00
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.400,00	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.400,00
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.194,00	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.194,00
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.710,00	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.500,00
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.409,44	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.409,44
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.322,82	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.322,82
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.070,30	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.070,30
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.635,59	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.635,59
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.138,26	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.138,26
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
20/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	314,60	
20/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		314,60
20/04/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.235,87	
20/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			4.235,87
24/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
24/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
24/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.800,00	
24/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.800,00
24/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	67.500,00	
24/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		67.500,00
24/04/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	208,10	
24/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		208,10
24/04/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.212,50	
24/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.212,50
24/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	52.000,00	
			TRANSPORTE	264.669,90	212.669,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.669,90	212.669,90
24/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		52.000,00
24/04/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
24/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
24/04/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.268,96	
24/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.268,96
25/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00	
25/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,00
25/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	11,00	
25/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11,00
25/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
25/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
25/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.000,00	
25/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.000,00
25/04/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	11,00	
25/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11,00
25/04/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	71,95	
25/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		71,95
25/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.269,03	
25/04/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.269,03
26/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
26/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
26/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
26/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
26/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
26/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
26/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.415,59	
26/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.415,59
26/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	314,60	
26/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		314,60
27/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.635,59	
27/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.635,59
27/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
27/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
27/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	667,84	
27/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		667,84
27/04/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BANCARIO	18,93	
27/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		18,93
27/04/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	739,00	
27/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		739,00
27/04/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.783,91	
27/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.783,91
28/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
28/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
28/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.322,82	
28/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.322,82
28/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
28/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
28/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
28/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
			TRANSPORTE	339.566,97	339.566,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339.566,97	339.566,97
28/04/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	980,00	
28/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		980,00
28/04/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.500,00	
28/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.500,00
28/04/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	11,00	
28/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11,00
28/04/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.401,33	
28/04/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.401,33
30/04/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.836,83	
30/04/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.836,83
30/04/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.886,02	
30/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.886,02
30/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	942,53	
30/04/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		942,53
30/04/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	786,09	
30/04/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		786,09
30/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	429,62	
30/04/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		429,62
30/04/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.507,49	
30/04/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.507,49
30/04/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	825,82	
30/04/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		825,82
30/04/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	952,50	
30/04/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		952,50
30/04/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,82	
30/04/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		59,82
30/04/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.886,02	
30/04/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.886,02
30/04/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.507,49	
30/04/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.507,49
30/04/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	59,82	
30/04/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		59,82
30/04/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	786,09	
30/04/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		786,09
30/04/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	99,14	
30/04/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		99,14
30/04/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	18,93	
30/04/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		18,93
30/04/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	208,10	
30/04/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		208,10
30/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	96.547,26	
30/04/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		96.547,26
30/04/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.836,83	
30/04/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		12.836,83
30/04/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	91,00	
30/04/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		91,00
30/04/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	65.173,48	
30/04/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		65.173,48
30/04/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	65.173,48	

TRANSPORTE 638.073,66 572.900,18

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE APURAÇÃO DE RESULTADOS	638.073,66	572.900,18 65.173,48
			TOTAL DO MÊS	638.073,66	638.073,66
02/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	20,50	
02/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		20,50
02/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	200,00	
02/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		200,00
02/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	363,11	
02/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		363,11
02/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	62,00	
02/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		62,00
02/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	45,00	
02/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		45,00
02/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	709,00	
02/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		709,00
02/05/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.400,00	
02/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.400,00
02/05/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.300,00	
02/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.300,00
02/05/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	800,00	
02/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		800,00
02/05/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	92,01	
02/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		92,01
02/05/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	972,83	
02/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		972,83
02/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.382,91	
02/05/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.382,91
03/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.500,00	
03/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.500,00
03/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.138,26	
03/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.138,26
03/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.409,44	
03/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.409,44
03/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.400,00	
03/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.400,00
03/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	9,00	
03/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		9,00
03/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	254,17	
03/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		254,17
03/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	53,37	
03/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		53,37
03/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	141,83	
03/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		141,83
03/05/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	150,00	
03/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		150,00
03/05/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	21.257,79	
03/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		21.257,79
04/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
04/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
			TRANSPORTE	62.661,22	62.661,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.661,22	62.661,22
04/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
04/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
04/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.070,30	
04/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.070,30
04/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	14,50	
04/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		14,50
04/05/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.175,00	
04/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.175,00
04/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.075,00	
04/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.075,00
04/05/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.000,00	
04/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.000,00
04/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	18.194,20	
04/05/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		18.194,20
05/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
05/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
05/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
05/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
05/05/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BANCARIO	71,37	
05/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		71,37
05/05/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.802,60	
05/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.802,60
05/05/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	786,09	
05/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		786,09
05/05/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
05/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
05/05/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.143,94	
05/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.143,94
06/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	231,66	
06/05/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		231,66
06/05/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	25,48	
06/05/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		25,48
08/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
08/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.500,00
08/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	67.500,00	
08/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		67.500,00
08/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	82,00	
08/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		82,00
08/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	228,03	
08/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		228,03
08/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	46,00	
08/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		46,00
08/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.817,46	
08/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.817,46
08/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	959,77	
08/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		959,77
08/05/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
08/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
08/05/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	219,00	
			TRANSPORTE	208.607,62	208.388,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.607,62	208.388,62
08/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		219,00
08/05/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
08/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
08/05/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	250,00	
08/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		250,00
08/05/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	56.897,74	
08/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		56.897,74
09/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	20,00	
09/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		20,00
09/05/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	40.000,00	
09/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		40.000,00
09/05/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
09/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
09/05/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	11,00	
09/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11,00
09/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	44.031,00	
09/05/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		44.031,00
10/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
10/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
10/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	27,00	
10/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		27,00
10/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	129,61	
10/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		129,61
10/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	349,85	
10/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		349,85
10/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	6,00	
10/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6,00
10/05/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	550,00	
10/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		550,00
10/05/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	26.000,00	
10/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		26.000,00
10/05/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.792,00	
10/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.792,00
10/05/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	11,00	
10/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11,00
10/05/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	11,00	
10/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11,00
10/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	20.077,20	
10/05/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		20.077,20
10/05/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		5.729,17	
10/05/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			5.729,17
11/05/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	710,00	
11/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		710,00
11/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	19,00	
11/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		19,00
11/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	10,00	
11/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		10,00
			TRANSPORTE	416.239,19	416.239,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	416.239,19	416.239,19
11/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	24,75	
11/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		24,75
11/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	198,00	
11/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		198,00
11/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.322,00	
11/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.322,00
11/05/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.300,00	
11/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.300,00
11/05/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	280,00	
11/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		280,00
12/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
12/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
12/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	5,00	
12/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5,00
12/05/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.500,00	
12/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.500,00
15/05/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
15/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
15/05/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		1.382,12	
15/05/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.382,12
16/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	4.100,00	
16/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.100,00
16/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	651,20	
16/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		651,20
16/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	144,03	
16/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		144,03
16/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	144,03	
16/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		144,03
16/05/2023	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	499,04	
16/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		499,04
17/05/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	51,72	
17/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		51,72
17/05/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	727,67	
17/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		727,67
17/05/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	139,57	
17/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		139,57
17/05/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BANCARIO	141,61	
17/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		141,61
17/05/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	635,68	
17/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		635,68
17/05/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	635,68	
17/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		635,68
19/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	28,16	
19/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		28,16
19/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	221,12	
19/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		221,12
19/05/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.100,00	
19/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.100,00
20/05/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		12.836,83	
			TRANSPORTE	450.876,40	438.039,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	450.876,40	438.039,57
20/05/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			12.836,83
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.400,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.400,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.409,44	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.409,44
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.500,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.635,59	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.635,59
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.710,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.194,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.194,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.070,30	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.070,30
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.800,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.138,26	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.138,26
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.766,85	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.766,85
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.322,82	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.322,82
22/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	39,40	
22/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		39,40
22/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	150,00	
22/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		150,00
23/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.800,00	
23/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.800,00
24/05/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.800,00	
24/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.800,00
25/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.138,26	
25/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.138,26
25/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	75,60	
25/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		75,60
25/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	97,50	
25/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		97,50
25/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	71,95	
			TRANSPORTE	549.096,37	549.024,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	549.096,37	549.024,42
25/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		71,95
26/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
26/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
26/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.500,00	
26/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.500,00
26/05/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.015,00	
26/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.015,00
26/05/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	200,00	
26/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		200,00
26/05/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.145,83	
26/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.145,83
29/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
29/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
29/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	150,00	
29/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		150,00
29/05/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	436,46	
29/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		436,46
30/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.635,59	
30/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.635,59
30/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.070,30	
30/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.070,30
30/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
30/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
30/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.322,82	
30/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.322,82
30/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
30/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
30/05/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.471,35	
30/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.471,35
30/05/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.785,50	
30/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.785,50
30/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.415,59	
30/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.415,59
30/05/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	18.123,12	
30/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		18.123,12
31/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
31/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
31/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
31/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
31/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.409,44	
31/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.409,44
31/05/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	20.313,44	
31/05/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		20.313,44
31/05/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.316,30	
31/05/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.316,30
31/05/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.886,02	
31/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.886,02
31/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	941,72	
31/05/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		941,72
31/05/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	786,09	
31/05/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		786,09
			TRANSPORTE	699.191,79	699.191,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	699.191,79	699.191,79
31/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	429,72	
31/05/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		429,72
31/05/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.507,49	
31/05/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.507,49
31/05/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	825,82	
31/05/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		825,82
31/05/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	952,50	
31/05/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		952,50
31/05/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,82	
31/05/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		59,82
31/05/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.886,02	
31/05/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.886,02
31/05/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.507,49	
31/05/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.507,49
31/05/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	59,82	
31/05/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		59,82
31/05/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	786,09	
31/05/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		786,09
31/05/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	92,01	
31/05/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		92,01
31/05/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	212,98	
31/05/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		212,98
31/05/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	918,96	
31/05/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		918,96
31/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	104.547,26	
31/05/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		104.547,26
31/05/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.316,30	
31/05/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		14.316,30
31/05/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	102,00	
31/05/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		102,00
31/05/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	70.785,23	
31/05/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		70.785,23
31/05/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	70.785,23	
31/05/2023	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		70.785,23
			TOTAL DO MÊS	988.966,53	988.966,53
01/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	23.000,00	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		23.000,00
01/06/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.244,63	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.244,63
01/06/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	98,75	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		98,75
01/06/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	695,04	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		695,04
01/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	28.038,42	
01/06/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		28.038,42
02/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	9.000,00	
02/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		9.000,00
02/06/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	11,00	
02/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11,00
			TRANSPORTE	65.087,84	65.087,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.087,84	65.087,84
02/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	9.011,00	
02/06/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		9.011,00
06/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.792,00	
06/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.792,00
06/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	125,60	
06/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		125,60
06/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	647,97	
06/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		647,97
06/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	317,84	
06/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		317,84
06/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	317,84	
06/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		317,84
06/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	172,00	
06/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		172,00
06/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.243,00	
06/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.243,00
06/06/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.826,60	
06/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.826,60
06/06/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	786,09	
06/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		786,09
06/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.825,59	
06/06/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.825,59
06/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	231,66	
06/06/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		231,66
06/06/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	25,48	
06/06/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		25,48
07/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
07/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
09/06/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		5.729,17	
09/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			5.729,17
13/06/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	635,92	
13/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		635,92
13/06/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	840,00	
13/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		840,00
13/06/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.288,00	
13/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.288,00
15/06/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
15/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
15/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		1.382,22	
15/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.382,22
16/06/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.300,00	
16/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.300,00
16/06/2023	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	499,04	
16/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		499,04
19/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.400,00	
19/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.400,00
19/06/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	287,00	
			TRANSPORTE	106.340,86	106.053,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.340,86	106.053,86
19/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		287,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.322,82	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.322,82
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.500,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.070,30	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.070,30
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.400,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.400,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.710,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.635,59	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.635,59
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.409,44	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.409,44
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.138,26	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.138,26
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.194,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.194,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.800,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.766,85	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.766,85
20/06/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.054,82	
20/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.054,82
22/06/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.336,58	
22/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.336,58
23/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.800,00	
23/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.800,00
23/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	112,41	
23/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		112,41
23/06/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	150,00	
23/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		150,00
23/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
			TRANSPORTE	212.441,93	212.341,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.441,93	212.341,93
23/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
26/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	71,95	
26/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		71,95
28/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
28/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
28/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	144,60	
28/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		144,60
28/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	144,60	
28/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		144,60
28/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	143,25	
28/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		143,25
28/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	143,25	
28/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		143,25
29/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.635,59	
29/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.635,59
29/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.070,30	
29/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.070,30
29/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
29/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
29/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.322,82	
29/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.322,82
29/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.415,59	
29/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.415,59
29/06/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
29/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
29/06/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.246,19	
29/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.246,19
30/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
30/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
30/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
30/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
30/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
30/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
30/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
30/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
30/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
30/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
30/06/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	14.968,83	
30/06/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		14.968,83
30/06/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.883,88	
30/06/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.883,88
30/06/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.886,02	
30/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.886,02
30/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	941,72	
30/06/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		941,72
30/06/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	786,09	
30/06/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		786,09
30/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	429,72	
30/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		429,72
30/06/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.507,49	
30/06/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.507,49
			TRANSPORTE	317.954,67	317.954,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	317.954,67	317.954,67
30/06/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	825,82	
30/06/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		825,82
30/06/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	952,50	
30/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		952,50
30/06/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,82	
30/06/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		59,82
30/06/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.886,02	
30/06/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.886,02
30/06/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.507,49	
30/06/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.507,49
30/06/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	59,82	
30/06/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		59,82
30/06/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	786,09	
30/06/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		786,09
30/06/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	98,75	
30/06/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		98,75
30/06/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	635,92	
30/06/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		635,92
30/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	96.547,26	
30/06/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		96.547,26
30/06/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.883,88	
30/06/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		12.883,88
30/06/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	80,00	
30/06/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		80,00
30/06/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	64.728,93	
30/06/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		64.728,93
30/06/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	64.728,93	
30/06/2023	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		64.728,93
30/06/2023	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	200.687,64	
30/06/2023	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR			200.687,64
30/06/2023	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR		53.647,27	
30/06/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS			53.647,27
			TOTAL DO MÊS	832.070,81	832.070,81
03/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.760,00	
03/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.760,00
03/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.409,44	
03/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.409,44
03/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
03/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
03/07/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	84,25	
03/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		84,25
03/07/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	755,58	
03/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		755,58
03/07/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	17.569,61	
03/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		17.569,61
04/07/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BANCARIO	113,75	
04/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		113,75
04/07/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BANCARIO	108,30	
04/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		108,30
04/07/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BANCARIO	47,02	
			TRANSPORTE	46.847,95	46.800,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.847,95	46.800,93
04/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		47,02
04/07/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BANCARIO	82,86	
04/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		82,86
04/07/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BANCARIO	160,61	
04/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		160,61
04/07/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BANCARIO	242,40	
04/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		242,40
04/07/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	220,99	
04/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		220,99
04/07/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	103,95	
04/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		103,95
04/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	721,77	
04/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		721,77
04/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	721,77	
04/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		721,77
04/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	141,83	
04/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		141,83
04/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	675,10	
04/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		675,10
04/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.792,00	
04/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.792,00
04/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.132,35	
04/07/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.132,35
05/07/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
05/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
05/07/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
05/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
05/07/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
05/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
05/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.000,00	
05/07/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.000,00
06/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	251,28	
06/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		251,28
06/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	76,74	
06/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		76,74
06/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.726,13	
06/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.726,13
06/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.054,15	
06/07/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.054,15
06/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	231,66	
06/07/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		231,66
06/07/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	25,48	
06/07/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		25,48
07/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.138,26	
07/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.138,26
07/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	4.100,00	
07/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.100,00
07/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	550,00	
07/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		550,00
07/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	913,00	
			TRANSPORTE	98.910,28	97.997,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.910,28	97.997,28
07/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		913,00
07/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	165,00	
07/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		165,00
07/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	660,00	
07/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		660,00
07/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	125,60	
07/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		125,60
07/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	172,00	
07/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		172,00
07/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	647,97	
07/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		647,97
07/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	570,00	
07/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		570,00
07/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	317,84	
07/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		317,84
07/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	317,84	
07/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		317,84
07/07/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.826,60	
07/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.826,60
07/07/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	786,09	
07/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		786,09
07/07/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
07/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
07/07/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
07/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
07/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.913,68	
07/07/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.913,68
10/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	209,18	
10/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		209,18
10/07/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	869,79	
10/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		869,79
10/07/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.265,46	
10/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.265,46
10/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.344,43	
10/07/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.344,43
10/07/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		5.729,17	
10/07/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			5.729,17
17/07/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	550,00	
17/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		550,00
17/07/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.130,28	
17/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.130,28
17/07/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
17/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
17/07/2023	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	499,04	
17/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		499,04
17/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,95	
17/07/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,95
17/07/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		1.382,22	
17/07/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.382,22
			TRANSPORTE	140.661,42	140.661,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.661,42	140.661,42
18/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	4.100,00	
18/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.100,00
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.800,00
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.070,30	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.070,30
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.138,26	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.138,26
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.710,00	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.409,44	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.409,44
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.635,59	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.635,59
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,00
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.194,00	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.194,00
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.400,00	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.400,00
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.322,82	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.322,82
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.766,85	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.766,85
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
24/07/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
24/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
25/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
25/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
25/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	71,95	
25/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		71,95
26/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.800,00	
26/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.800,00
26/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	10.000,00	
26/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
26/07/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.177,09	
26/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.177,09
26/07/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.138,98	
26/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.138,98
			TRANSPORTE	269.996,70	269.996,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.996,70	269.996,70
27/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
27/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
27/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.427,86	
27/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.427,86
28/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
28/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
28/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
28/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
28/07/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.339,75	
28/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.339,75
31/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
31/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
31/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	3.500,00	
31/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.500,00
31/07/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.266,85	
31/07/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.266,85
31/07/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.849,20	
31/07/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.849,20
31/07/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.886,02	
31/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.886,02
31/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	941,72	
31/07/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		941,72
31/07/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	786,09	
31/07/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		786,09
31/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	429,72	
31/07/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		429,72
31/07/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.507,49	
31/07/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.507,49
31/07/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	825,82	
31/07/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		825,82
31/07/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	952,50	
31/07/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		952,50
31/07/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,82	
31/07/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		59,82
31/07/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.886,02	
31/07/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.886,02
31/07/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.507,49	
31/07/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.507,49
31/07/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	59,82	
31/07/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		59,82
31/07/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	786,09	
31/07/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		786,09
31/07/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	84,25	
31/07/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		84,25
31/07/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	754,94	
31/07/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		754,94
31/07/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	324,94	
31/07/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		324,94
31/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	95.807,26	
31/07/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		95.807,26
31/07/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.849,20	
			TRANSPORTE	465.000,40	452.151,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	465.000,40	452.151,20
31/07/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		12.849,20
31/07/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	69,00	
31/07/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		69,00
31/07/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	63.605,15	
31/07/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		63.605,15
31/07/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	63.605,15	
31/07/2023	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		63.605,15
			TOTAL DO MÊS	592.279,70	592.279,70
01/08/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.244,63	
01/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.244,63
01/08/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.650,00	
01/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.650,00
01/08/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	58,09	
01/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		58,09
01/08/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	345,33	
01/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		345,33
01/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.298,05	
01/08/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.298,05
02/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	38,02	
02/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		38,02
02/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	92,38	
02/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		92,38
02/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	236,12	
02/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		236,12
02/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	23,55	
02/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		23,55
02/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	677,54	
02/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		677,54
02/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	139,00	
02/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		139,00
02/08/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	225,46	
02/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		225,46
02/08/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.465,00	
02/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.465,00
02/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.897,07	
02/08/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.897,07
03/08/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.400,00	
03/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.400,00
03/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	412,13	
03/08/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		412,13
04/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	4.100,00	
04/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.100,00
04/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.792,00	
04/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.792,00
04/08/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	786,09	
04/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		786,09
04/08/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.317,80	
			TRANSPORTE	32.198,26	30.880,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.198,26	30.880,46
04/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.317,80
04/08/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
04/08/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
05/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	231,66	
05/08/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		231,66
05/08/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	25,48	
05/08/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		25,48
07/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.070,30	
07/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.070,30
07/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.635,59	
07/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.635,59
07/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.138,26	
07/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.138,26
07/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.322,82	
07/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.322,82
07/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.400,00	
07/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.400,00
07/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	195,18	
07/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		195,18
07/08/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
07/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
07/08/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
07/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
07/08/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	588,03	
07/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		588,03
08/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	150,00	
08/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		150,00
08/08/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
08/08/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.378,00	
08/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.378,00
08/08/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.272,00	
08/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.272,00
08/08/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.150,00	
08/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.150,00
08/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	588,04	
08/08/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		588,04
09/08/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
09/08/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
10/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
10/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
10/08/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	630,00	
10/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		630,00
			TRANSPORTE	82.973,62	82.973,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.973,62	82.973,62
10/08/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LOBORE A PAGAR		5.729,17	
10/08/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			5.729,17
11/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.409,44	
11/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.409,44
11/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	43,73	
11/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		43,73
11/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,90	
11/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,90
11/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.223,09	
11/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.223,09
11/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.176,72	
11/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.176,72
11/08/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.288,00	
11/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.288,00
11/08/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	339,00	
11/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		339,00
11/08/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
15/08/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	550,00	
15/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		550,00
15/08/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.025,00	
15/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.025,00
15/08/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
15/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
16/08/2023	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	499,04	
16/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		499,04
17/08/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		1.382,22	
17/08/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.382,22
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.766,85	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.766,85
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.800,00
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.400,00	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.400,00
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,00
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.194,00	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.194,00
			TRANSPORTE	171.568,78	171.568,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.568,78	171.568,78
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.710,00	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.409,44	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.409,44
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.070,30	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.070,30
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.635,59	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.635,59
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.322,82	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.322,82
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.138,26	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.138,26
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
22/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.800,00	
22/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.800,00
23/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
23/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
23/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.138,26	
23/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.138,26
23/08/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.600,00	
23/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.600,00
25/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
25/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
25/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
25/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
25/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.635,59	
25/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.635,59
25/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.322,82	
25/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.322,82
25/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.014,76	
25/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.014,76
25/08/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	300,00	
25/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		300,00
25/08/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
25/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
25/08/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.408,87	
25/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.408,87
25/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	73,04	
25/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		73,04
25/08/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.770,85	
25/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.770,85
28/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.070,30	
28/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.070,30
28/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	40,00	
28/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		40,00
28/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	185,01	
28/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		185,01
28/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	28,00	
28/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		28,00
28/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
			TRANSPORTE	256.709,54	256.609,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.709,54	256.609,54
28/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
28/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	200,00	
28/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		200,00
28/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	159,00	
28/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		159,00
28/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	143,00	
28/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		143,00
28/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.018,20	
28/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.018,20
28/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	125,00	
28/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		125,00
28/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	42,00	
28/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		42,00
28/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	103,90	
28/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		103,90
28/08/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	50,00	
28/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		50,00
28/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	123,81	
28/08/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		123,81
29/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.000,00	
29/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.000,00
29/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.415,59	
29/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.415,59
29/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	56,00	
29/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		56,00
29/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	45,00	
29/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		45,00
29/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	182,25	
29/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		182,25
29/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	309,02	
29/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		309,02
29/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	72,71	
29/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		72,71
29/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.647,39	
29/08/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.647,39
30/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
30/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
30/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
30/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
30/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
30/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
30/08/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.470,82	
30/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.470,82
31/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
31/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
31/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.409,44	
31/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.409,44
31/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
31/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
31/08/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.273,22	
			TRANSPORTE	388.459,89	375.186,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	388.459,89	375.186,67
31/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.273,22
31/08/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.159,57	
31/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.159,57
31/08/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
31/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
31/08/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.976,65	
31/08/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.976,65
31/08/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.382,42	
31/08/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.382,42
31/08/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.886,02	
31/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.886,02
31/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	941,72	
31/08/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		941,72
31/08/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	786,09	
31/08/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		786,09
31/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	429,72	
31/08/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		429,72
31/08/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.507,49	
31/08/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.507,49
31/08/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	825,82	
31/08/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		825,82
31/08/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	952,50	
31/08/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		952,50
31/08/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,82	
31/08/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		59,82
31/08/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.886,02	
31/08/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.886,02
31/08/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.507,49	
31/08/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.507,49
31/08/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	59,82	
31/08/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		59,82
31/08/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	786,09	
31/08/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		786,09
31/08/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	58,09	
31/08/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		58,09
31/08/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	225,46	
31/08/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		225,46
31/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	131.047,26	
31/08/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		131.047,26
31/08/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	17.382,42	
31/08/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		17.382,42
31/08/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	69,00	
31/08/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		69,00
31/08/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	95.192,51	
31/08/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		95.192,51
31/08/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	95.192,51	
31/08/2023	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		95.192,51
			TOTAL DO MÊS	799.774,38	799.774,38
01/09/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	95,50	
01/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		95,50
			TRANSPORTE	95,50	95,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95,50	95,50
01/09/2023	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	687,86	
01/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		687,86
01/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	783,36	
01/09/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		783,36
04/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	302,28	
04/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		302,28
04/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	139,00	
04/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		139,00
04/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	681,34	
04/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		681,34
04/09/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BANCARIO	39,71	
04/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		39,71
04/09/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BANCARIO	150,36	
04/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		150,36
04/09/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	220,99	
04/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		220,99
04/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.650,00	
04/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.650,00
04/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.244,63	
04/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.244,63
04/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.428,31	
04/09/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.428,31
05/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	4.100,00	
05/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.100,00
05/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.465,00	
05/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.465,00
05/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.247,00	
05/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.247,00
05/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.612,00	
05/09/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.612,00
06/09/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	231,66	
06/09/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		231,66
06/09/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	25,48	
06/09/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		25,48
06/09/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	14,50	
06/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		14,50
06/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.792,00	
06/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.792,00
06/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	707,86	
06/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		707,86
06/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	787,00	
06/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		787,00
06/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	660,00	
06/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		660,00
06/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	913,00	
06/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		913,00
			TRANSPORTE	38.978,84	38.978,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.978,84	38.978,84
06/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	550,00	
06/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		550,00
06/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	165,00	
06/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		165,00
06/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	317,84	
06/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		317,84
06/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	317,84	
06/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		317,84
06/09/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	103,95	
06/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		103,95
06/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	786,09	
06/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		786,09
06/09/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.797,80	
06/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.797,80
06/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	550,00	
06/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		550,00
06/09/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	11,00	
06/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11,00
06/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	9.473,88	
06/09/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		9.473,88
08/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
08/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
08/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
08/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
08/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.155,72	
08/09/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.155,72
11/09/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		5.729,17	
11/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			5.729,17
11/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	125,60	
11/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		125,60
11/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	43,73	
11/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		43,73
11/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.315,03	
11/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.315,03
12/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	400,25	
12/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		400,25
14/09/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	22,00	
14/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		22,00
14/09/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	20,00	
14/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		20,00
14/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	500,00	
14/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		500,00
15/09/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		1.382,22	
15/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.382,22
			TRANSPORTE	70.745,96	70.745,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.745,96	70.745,96
15/09/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
15/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
18/09/2023	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	499,04	
18/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		499,04
19/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.000,00	
19/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.000,00
19/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.400,00	
19/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.400,00
19/09/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.489,29	
19/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.489,29
19/09/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.071,78	
19/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.071,78
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.800,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.766,85	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.766,85
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.409,44	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.409,44
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.400,00	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.400,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.070,30	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.070,30
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.635,59	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.635,59
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.194,00	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.194,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.322,82	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.322,82
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.710,00	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.138,26	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.138,26
20/09/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		10.899,44	
20/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			10.899,44
			TRANSPORTE	198.221,77	198.221,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.221,77	198.221,77
20/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	130,00	
20/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		130,00
20/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	130,00	
20/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		130,00
20/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.500,00	
20/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.500,00
20/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
20/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.071,82	
20/09/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.071,82
21/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.138,26	
21/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.138,26
21/09/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	101,21	
21/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		101,21
21/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	268,32	
21/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		268,32
21/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	300,00	
21/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		300,00
22/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.635,59	
22/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.635,59
22/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.800,00	
22/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.800,00
22/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
22/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
22/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
22/09/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.716,14	
22/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.716,14
25/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.070,30	
25/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.070,30
25/09/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	576,18	
25/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		576,18
25/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
25/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
25/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
25/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
25/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.716,26	
25/09/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.716,26
26/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.322,82	
26/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.322,82
26/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.500,00	
26/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.500,00
26/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.300,00	
26/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.300,00
26/09/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	11,00	
26/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11,00
			TRANSPORTE	252.009,67	252.009,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.009,67	252.009,67
26/09/2023	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	73,04	
26/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		73,04
28/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
28/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
28/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
28/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
29/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
29/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
29/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
29/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
29/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
29/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
29/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
29/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
29/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.409,44	
29/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.409,44
29/09/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	31.229,45	
29/09/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		31.229,45
30/09/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.110,13	
30/09/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.110,13
30/09/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.886,02	
30/09/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.886,02
30/09/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	941,72	
30/09/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		941,72
30/09/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	786,09	
30/09/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		786,09
30/09/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	429,72	
30/09/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		429,72
30/09/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.507,49	
30/09/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.507,49
30/09/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	825,82	
30/09/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		825,82
30/09/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	952,50	
30/09/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		952,50
30/09/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,82	
30/09/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		59,82
30/09/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.886,02	
30/09/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.886,02
30/09/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.507,49	
30/09/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.507,49
30/09/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	59,82	
30/09/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		59,82
30/09/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	786,09	
30/09/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		786,09
30/09/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	95,50	
30/09/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		95,50
30/09/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	190,07	
30/09/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		190,07
30/09/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.002,33	
30/09/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.002,33
30/09/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	687,86	
			TRANSPORTE	375.606,94	374.919,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSPORTE APURAÇÃO DE RESULTADOS	375.606,94	374.919,08 687,86
30/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	86.047,26	
30/09/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		86.047,26
30/09/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	11.110,13	
30/09/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		11.110,13
30/09/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	91,00	
30/09/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		91,00
30/09/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	54.750,59	
30/09/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		54.750,59
30/09/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	54.750,59	
30/09/2023	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		54.750,59
30/09/2023	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS		213.548,25	
30/09/2023	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR			213.548,25
30/09/2023	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR		81.715,99	
30/09/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS			81.715,99
			TOTAL DO MÊS	877.620,75	877.620,75
02/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.745,87	
02/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.745,87
02/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
02/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.400,00	
02/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.400,00
02/10/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	79,92	
02/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		79,92
02/10/2023	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	599,83	
02/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		599,83
02/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	25.825,62	
02/10/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		25.825,62
03/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	4.100,00	
03/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.100,00
03/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
03/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
03/10/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
03/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
03/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.900,00	
03/10/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.900,00
04/10/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	329,49	
04/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		329,49
04/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	329,49	
04/10/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		329,49
05/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	37,50	
05/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		37,50
05/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	54,00	
05/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		54,00
05/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	91,50	
			TRANSPORTE	68.493,22	68.401,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE CONF. EXTRATO BANCARIO	68.493,22	68.401,72 91,50
06/10/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	231,66	
06/10/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		231,66
06/10/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	25,48	
06/10/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		25,48
06/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.792,00	
06/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.792,00
06/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	96,00	
06/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		96,00
06/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	786,09	
06/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		786,09
06/10/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.797,80	
06/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.797,80
06/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.084,48	
06/10/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.084,48
09/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
09/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
09/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	4.500,00	
09/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.500,00
09/10/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	11.112,59	
09/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11.112,59
10/10/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		5.729,17	
10/10/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			5.729,17
10/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	317,84	
10/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		317,84
10/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	317,84	
10/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		317,84
10/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	209,00	
10/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		209,00
10/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	172,00	
10/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		172,00
10/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	707,86	
10/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		707,86
10/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	43,73	
10/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		43,73
10/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,90	
10/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,90
10/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	913,00	
10/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		913,00
10/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	550,00	
10/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		550,00
10/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	165,00	
10/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		165,00
			TRANSPORTE	109.144,66	109.144,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.144,66	109.144,66
10/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	660,00	
10/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		660,00
10/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	23,18	
10/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		23,18
10/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	125,60	
10/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		125,60
10/10/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	53,13	
10/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		53,13
10/10/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	103,95	
10/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		103,95
10/10/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	550,00	
10/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		550,00
10/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
10/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
10/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	11.012,03	
10/10/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11.012,03
11/10/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	397,74	
11/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		397,74
11/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
11/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,71	
11/10/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,71
13/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.000,00	
13/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.000,00
13/10/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	9.702,97	
13/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		9.702,97
16/10/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		1.382,22	
16/10/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.382,22
16/10/2023	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.391,78	
16/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.391,78
16/10/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
16/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
16/10/2023	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	499,04	
16/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		499,04
16/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.959,82	
16/10/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.959,82
19/10/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.025,00	
19/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.025,00
19/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	743,62	
19/10/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		743,62
20/10/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		11.110,13	
20/10/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			11.110,13
20/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.635,59	
20/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.635,59
20/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.070,30	
			TRANSPORTE	200.760,47	196.690,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200.760,47	196.690,17
20/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.070,30
20/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.800,00	
20/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.800,00
20/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.138,26	
20/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.138,26
20/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.409,44	
20/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.409,44
20/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
20/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
20/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.322,82	
20/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.322,82
20/10/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.202,63	
20/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.202,63
20/10/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	90,00	
20/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		90,00
20/10/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.115,42	
20/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.115,42
20/10/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.584,98	
20/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.584,98
20/10/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.878,83	
20/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.878,83
20/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
20/10/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.223,17	
20/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.223,17
24/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
24/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
24/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
24/10/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
25/10/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	115,00	
25/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		115,00
25/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.100,00	
25/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.100,00
25/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.600,00	
25/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.600,00
25/10/2023	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	73,04	
25/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		73,04
25/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.888,04	
25/10/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.888,04
26/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	42.080,00	
26/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		42.080,00
26/10/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	42.080,00	
26/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		42.080,00
27/10/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	24.000,00	
27/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		24.000,00
27/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.500,00	
27/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.500,00
			TRANSPORTE	384.962,10	384.962,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384.962,10	384.962,10
27/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	30.500,00	
27/10/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		30.500,00
30/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
30/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
30/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
30/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
30/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
30/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
30/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
30/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
30/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.415,59	
30/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.415,59
30/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.225,13	
30/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.225,13
30/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.650,00	
30/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.650,00
30/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.620,00	
30/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.620,00
30/10/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.244,63	
30/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.244,63
30/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.888,50	
30/10/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.888,50
31/10/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.010,49	
31/10/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.010,49
31/10/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.213,56	
31/10/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.213,56
31/10/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	982,81	
31/10/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		982,81
31/10/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	812,29	
31/10/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		812,29
31/10/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	476,46	
31/10/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		476,46
31/10/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.507,49	
31/10/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.507,49
31/10/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	825,82	
31/10/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		825,82
31/10/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	952,50	
31/10/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		952,50
31/10/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,82	
31/10/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		59,82
31/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
31/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
31/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
31/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
31/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	4.100,00	
31/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.100,00
31/10/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.900,00	
			TRANSPORTE	529.518,04	527.618,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	529.518,04	527.618,04
31/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.900,00
31/10/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	9.104,00	
31/10/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		9.104,00
31/10/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.213,56	
31/10/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		10.213,56
31/10/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.507,49	
31/10/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.507,49
31/10/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	59,82	
31/10/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		59,82
31/10/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	812,29	
31/10/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		812,29
31/10/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	79,92	
31/10/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		79,92
31/10/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	157,08	
31/10/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		157,08
31/10/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.991,61	
31/10/2023	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		8.991,61
31/10/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	17.010,49	
31/10/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		17.010,49
31/10/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	69,00	
31/10/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		69,00
31/10/2023	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	44.781,62	
31/10/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		44.781,62
31/10/2023	2.3.5.01.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	44.781,62	
31/10/2023	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		44.781,62
			TOTAL DO MÊS	673.086,54	673.086,54
01/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	690,69	
01/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		690,69
01/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	139,00	
01/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		139,00
01/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.152,00	
01/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.152,00
01/11/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BANCARIO	66,11	
01/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		66,11
01/11/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BANCARIO	232,31	
01/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		232,31
01/11/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
01/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
01/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
01/11/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	38,77	
01/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		38,77
01/11/2023	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	72,13	
01/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		72,13
01/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	14.491,01	
01/11/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		14.491,01
			TRANSPORTE	28.982,02	28.982,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.982,02	28.982,02
06/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.550,00	
06/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.550,00
06/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
06/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
06/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
06/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.644,31	
06/11/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.644,31
07/11/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	231,66	
07/11/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		231,66
07/11/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	25,48	
07/11/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		25,48
09/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	4.500,00	
09/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.500,00
10/11/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		5.729,17	
10/11/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			5.729,17
10/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	209,00	
10/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		209,00
10/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	317,84	
10/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		317,84
10/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	317,84	
10/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		317,84
10/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	707,86	
10/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		707,86
10/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	172,00	
10/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		172,00
10/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	43,73	
10/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		43,73
10/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	125,60	
10/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		125,60
10/11/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	152,13	
10/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		152,13
10/11/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	103,95	
10/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		103,95
13/11/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	550,00	
13/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		550,00
16/11/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		1.428,96	
16/11/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.428,96
16/11/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
16/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
16/11/2023	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	499,04	
16/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		499,04
20/11/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		17.010,49	
20/11/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			17.010,49
20/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.400,00	
			TRANSPORTE	74.270,08	72.870,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.270,08	72.870,08
20/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.400,00
20/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
21/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.800,00	
21/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.800,00
21/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.138,26	
21/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.138,26
22/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.070,30	
22/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.070,30
22/11/2023	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.663,62	
22/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.663,62
23/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.322,82	
23/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.322,82
23/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
23/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
23/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.409,44	
23/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.409,44
23/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	143,04	
23/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		143,04
23/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	143,04	
23/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		143,04
23/11/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	11.217,44	
23/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11.217,44
24/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
24/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
24/11/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.351,81	
24/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.351,81
24/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.418,42	
24/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.418,42
24/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	668,00	
24/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		668,00
24/11/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.526,00	
24/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.526,00
24/11/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.456,62	
24/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.456,62
24/11/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	100,00	
24/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		100,00
24/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	11.217,58	
24/11/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11.217,58
27/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
27/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
27/11/2023	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	73,04	
27/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		73,04
27/11/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.123,69	
27/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.123,69
28/11/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	160,00	
28/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		160,00
			TRANSPORTE	166.773,20	166.773,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.773,20	166.773,20
28/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	160,00	
28/11/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		160,00
29/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.000,00	
29/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.000,00
29/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
29/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
29/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
29/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
29/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.140,68	
29/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.140,68
29/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	10,00	
29/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		10,00
29/11/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	67,00	
29/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		67,00
29/11/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	9.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		9.000,00
29/11/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.686,32	
29/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.686,32
30/11/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.946,51	
30/11/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.946,51
30/11/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	393,04	
30/11/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		393,04
30/11/2023	1.1.3.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.913,10	
30/11/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.913,10
30/11/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.886,02	
30/11/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.886,02
30/11/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	941,72	
30/11/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		941,72
30/11/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	786,09	
30/11/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		786,09
30/11/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	429,72	
30/11/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		429,72
30/11/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	327,54	
30/11/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		327,54
30/11/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.507,49	
30/11/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.507,49
30/11/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	825,82	
30/11/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		825,82
30/11/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	952,50	
30/11/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		952,50
30/11/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,82	
30/11/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		59,82
30/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.635,59	
30/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.635,59
30/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
30/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
30/11/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.260,66	
30/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.260,66
30/11/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	17.571,84	
30/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		17.571,84
			TRANSPORTE	281.945,51	281.945,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.945,51	281.945,51
30/11/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.036,77	
30/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.036,77
30/11/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	11.650,47	
30/11/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11.650,47
30/11/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.558,48	
30/11/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.558,48
30/11/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.507,49	
30/11/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.507,49
30/11/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	59,82	
30/11/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		59,82
30/11/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.179,13	
30/11/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.179,13
30/11/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	38,77	
30/11/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		38,77
30/11/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	298,42	
30/11/2023	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		298,42
30/11/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	256,08	
30/11/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		256,08
30/11/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.735,75	
30/11/2023	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		8.735,75
30/11/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.946,51	
30/11/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		12.946,51
30/11/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	69,00	
30/11/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		69,00
30/11/2023	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	40.529,81	
30/11/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		40.529,81
30/11/2023	2.3.5.01.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	40.529,81	
30/11/2023	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		40.529,81
			TOTAL DO MÊS	417.341,82	417.341,82
01/12/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	216,00	
01/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		216,00
01/12/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	CONF. EXTRATO BANCARIO	85,94	
01/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		85,94
01/12/2023	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	653,43	
01/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		653,43
05/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.322,82	
05/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.322,82
05/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
05/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
05/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.070,30	
05/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.070,30
05/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.635,59	
05/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.635,59
05/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.409,44	
05/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.409,44
05/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
05/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
05/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.138,26	
05/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.138,26
			TRANSPORTE	38.531,78	38.531,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.531,78	38.531,78
05/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.400,00	
05/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.400,00
05/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	2.700,00	
05/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.700,00
05/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
05/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
06/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00	
06/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,00
06/12/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	231,66	
06/12/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		231,66
06/12/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	25,48	
06/12/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		25,48
06/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.070,30	
06/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.070,30
06/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.138,26	
06/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.138,26
06/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	959,77	
06/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		959,77
06/12/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	32,00	
06/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		32,00
06/12/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	122,00	
06/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		122,00
06/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.980,00	
06/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.980,00
07/12/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	8,00	
07/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8,00
07/12/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BANCARIO	345,51	
07/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		345,51
08/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
08/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
08/12/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		5.729,17	
08/12/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			5.729,17
08/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.000,00	
08/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.000,00
08/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.000,00	
08/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.000,00
08/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.322,82	
08/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.322,82
08/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
08/12/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.412,37	
08/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.412,37
11/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
11/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.800,00
11/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.635,59	
11/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.635,59
11/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.800,00	
			TRANSPORTE	121.494,71	117.694,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.494,71	117.694,71
11/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.800,00
11/12/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	103,95	
11/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		103,95
11/12/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BANCARIO	152,13	
11/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		152,13
11/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	317,84	
11/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		317,84
11/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	317,84	
11/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		317,84
11/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	125,60	
11/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		125,60
11/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	172,00	
11/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		172,00
11/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	236,00	
11/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		236,00
11/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	45,85	
11/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		45,85
11/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,90	
11/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,90
11/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	247,50	
11/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		247,50
11/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	825,00	
11/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		825,00
11/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.369,50	
11/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.369,50
11/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	990,00	
11/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		990,00
11/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.232,43	
11/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.232,43
11/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.620,00	
11/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.620,00
11/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
11/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.412,54	
11/12/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.412,54
12/12/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	166,00	
12/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		166,00
12/12/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	539,56	
12/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		539,56
15/12/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.382,22	
15/12/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.382,22
15/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
15/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
15/12/2023	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.553,14	
			TRANSPORTE	162.403,71	153.850,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.403,71	153.850,57
15/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.553,14
15/12/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	69,00	
15/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		69,00
18/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	712,57	
18/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		712,57
18/12/2023	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	499,04	
18/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		499,04
19/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
19/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
19/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	693,86	
19/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		693,86
20/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.400,00	
20/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.400,00
20/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
20/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
20/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.766,85	
20/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.766,85
20/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.250,00	
20/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.250,00
20/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
20/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
20/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.710,00	
20/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.710,00
20/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
20/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
20/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.194,00	
20/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.194,00
20/12/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	393,04	
20/12/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		393,04
20/12/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	429,72	
20/12/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		429,72
20/12/2023	2.1.5.03.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.913,10	
20/12/2023	1.1.3.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.913,10
20/12/2023	4.2.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.826,20	
20/12/2023	2.1.5.03.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.826,20
20/12/2023	2.1.5.03.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	941,72	
20/12/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		941,72
20/12/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		12.946,51	
20/12/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			12.946,51
20/12/2023	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR		2.267,98	
20/12/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			2.267,98
20/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.766,85	
20/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.766,85
21/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.780,00	
21/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.780,00
21/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	17.290,00	
21/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		17.290,00
21/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.194,00	
21/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.194,00
21/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.710,00	
			TRANSPORTE	274.658,15	270.948,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	274.658,15	270.948,15
21/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.710,00
21/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	22.000,00	
21/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		22.000,00
21/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
21/12/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	35.720,27	
21/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		35.720,27
22/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.729,00	
22/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.729,00
22/12/2023	2.1.5.03.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		3.971,38	
22/12/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			3.971,38
22/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
22/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
22/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	15.780,00	
22/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		15.780,00
22/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	4.500,00	
22/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.500,00
22/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	4.100,00	
22/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.100,00
22/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.140,68	
22/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.140,68
22/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	11.241,06	
22/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		11.241,06
22/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
22/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
22/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.000,00
22/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	12.624,00	
22/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		12.624,00
22/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.625,74	
22/12/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.625,74
26/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
26/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
26/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.409,44	
26/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.409,44
26/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.600,00	
26/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.600,00
26/12/2023	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	73,04	
26/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		73,04
26/12/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	16.736,40	
26/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		16.736,40
28/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
28/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
28/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	9.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		9.000,00

TRANSPORTE 466.909,16 466.909,16

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	466.909,16	466.909,16
28/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.000,00
28/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
28/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	13.000,00	
28/12/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		13.000,00
29/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	9.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		9.000,00
29/12/2023	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	9.000,00	
29/12/2023	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		9.000,00
29/12/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR		12.872,97	
29/12/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			12.872,97
31/12/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.699,48	
31/12/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.699,48
31/12/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.293,73	
31/12/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13.293,73
31/12/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.208,94	
31/12/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.208,94
31/12/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.058,70	
31/12/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.058,70
31/12/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	429,72	
31/12/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		429,72
31/12/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.507,49	
31/12/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.507,49
31/12/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	825,82	
31/12/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		825,82
31/12/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	952,50	
31/12/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		952,50
31/12/2023	4.2.2.01.01.0005	FÉRIAS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	56,18	
31/12/2023	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		56,18
31/12/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	203,52	
31/12/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		203,52
31/12/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,82	
31/12/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		59,82
31/12/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.293,73	
31/12/2023	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		13.293,73
31/12/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.507,49	
31/12/2023	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.507,49
31/12/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.826,20	
31/12/2023	4.2.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.826,20
31/12/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	56,18	
31/12/2023	4.2.2.01.01.0005	FÉRIAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		56,18
31/12/2023	4.2.2.01.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	59,82	
31/12/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		59,82
31/12/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.655,26	
31/12/2023	4.2.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.655,26
31/12/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	85,94	
31/12/2023	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		85,94
31/12/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	256,08	
31/12/2023	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		256,08
			TRANSPORTE	595.818,73	595.818,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	595.818,73	595.818,73
31/12/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.206,57	
31/12/2023	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.206,57
31/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	96.956,26	
31/12/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		96.956,26
31/12/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.699,48	
31/12/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		12.699,48
31/12/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	69,00	
31/12/2023	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		69,00
31/12/2023	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	42.360,15	
31/12/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		42.360,15
31/12/2023	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	42.360,15	
31/12/2023	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		42.360,15
31/12/2023	2.3.4.01.01.0006	RESERVA LEGAL		85.311,43	
31/12/2023	2.3.5.01.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			85.311,43
31/12/2023	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS		42.360,15	
31/12/2023	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR			42.360,15
31/12/2023	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR		259.477,27	
31/12/2023	1.1.3.06.01.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS			259.477,27
31/12/2023	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR		294.835,03	
31/12/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			294.835,03
			TOTAL DO MÊS	1.481.454,22	1.481.454,22

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	630.262,28D	4.285.167,10	4.622.243,60	293.185,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	630.262,28D	4.285.167,10	4.622.243,60	293.185,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	214.380,76D	2.822.737,05	2.853.223,43	183.894,38D
4	1.1.1.01	DISPONIBILIDADES	195.532,14D	487.644,26	554.643,56	128.532,84D
701	1.1.1.01.01	CAIXA	195.532,14D	487.644,26	554.643,56	128.532,84D
5	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	195.532,14D	487.644,26	554.643,56	128.532,84D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.436,69C	1.808.424,14	1.802.987,45	0,00
702	1.1.1.02.01	BANCOS	5.436,69C	1.808.424,14	1.802.987,45	0,00
9	1.1.1.02.01.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.436,69C	1.808.424,14	1.802.987,45	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	24.285,31D	526.668,65	495.592,42	55.361,54D
703	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.285,31D	526.668,65	495.592,42	55.361,54D
11	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,63C	520.461,18	495.592,42	24.867,13D
810	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERA	24.286,94D	6.207,47	0,00	30.494,41D
12	1.1.2	CLIENTES	415.881,52D	1.006.241,60	1.312.831,72	109.291,40D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	415.881,52D	1.006.241,60	1.312.831,72	109.291,40D
591	1.1.2.01.01	CLIENTES	415.881,52D	1.006.241,60	1.312.831,72	109.291,40D
504	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	415.881,52D	1.006.241,60	1.312.831,72	109.291,40D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	456.188,45	456.188,45	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	456.188,45	456.188,45	0,00
704	1.1.3.06.01	ADIANTAMENTOS	0,00	456.188,45	456.188,45	0,00
26	1.1.3.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.913,10	4.913,10	0,00
803	1.1.3.06.01.0003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	451.275,35	451.275,35	0,00
149	2	PASSIVO	630.262,28C	2.922.094,15	2.585.017,65	293.185,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	299.882,14C	1.349.317,44	1.097.552,37	48.117,07C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.987,10C	70.987,10	0,00	0,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS EM GERAL	70.987,10C	70.987,10	0,00	0,00
735	2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	70.987,10C	70.987,10	0,00	0,00
152	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	70.987,10C	70.987,10	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	118.858,75C	285.124,96	180.777,63	14.511,42C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	118.858,75C	285.124,96	180.777,63	14.511,42C
629	2.1.4.01.03	IMPOSTOS FEDERAIS	118.858,75C	285.124,96	180.777,63	14.511,42C
630	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.264,73C	18.655,89	17.203,10	1.811,94C
479	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	115.594,02C	266.469,07	163.574,53	12.699,48C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.687,12C	243.886,74	255.805,27	33.605,65C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL	18.269,07C	200.822,88	212.513,55	29.959,74C
740	2.1.5.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.269,07C	200.822,88	212.513,55	29.959,74C
187	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.248,45C	111.441,55	122.367,49	24.174,39C
188	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.020,62C	89.381,33	90.089,88	5.729,17C
516	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	56,18	56,18C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL	3.418,05C	33.237,66	33.465,52	3.645,91C
741	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.418,05C	33.237,66	33.465,52	3.645,91C
191	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	1.620,57C	22.629,50	22.744,03	1.735,10C
192	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	1.797,48C	10.608,16	10.721,49	1.910,81C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	9.826,20	9.826,20	0,00
599	2.1.5.03.02	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	9.826,20	9.826,20	0,00
195	2.1.5.03.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	9.826,20	9.826,20	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	660,00C	3.208,26	2.548,26	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR EM GERAL	660,00C	3.208,26	2.548,26	0,00
742	2.1.6.02.01	CONTAS A PAGAR	660,00C	3.208,26	2.548,26	0,00
510	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	660,00C	660,00	0,00	0,00
811	2.1.6.02.01.0002	SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	2.548,26	2.548,26	0,00
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	87.689,17C	746.110,38	658.421,21	0,00
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS EM GERAL	87.689,17C	746.110,38	658.421,21	0,00
746	2.1.7.01.01	DIVIDENDOS	87.689,17C	746.110,38	658.421,21	0,00
210	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	87.689,17C	746.110,38	658.421,21	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.380,14C	1.572.776,71	1.487.465,28	245.068,71C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	93.700,00C	0,00	0,00	93.700,00C
754	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	93.700,00C	0,00	0,00	93.700,00C
244	2.3.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	93.700,00C	0,00	0,00	93.700,00C
245	2.3.1.01.01.0001	MARCELO GOMES BAIÃO	93.700,00C	0,00	0,00	93.700,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	236.680,14C	85.311,43	0,00	151.368,71C
756	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	236.680,14C	85.311,43	0,00	151.368,71C
758	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	236.680,14C	85.311,43	0,00	151.368,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
258	2.3.4.01.01.0006	RESERVA LEGAL	236.680,14C	85.311,43	0,00	151.368,71C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	1.487.465,28	1.487.465,28	0,00
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	1.487.465,28	1.487.465,28	0,00
759	2.3.5.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.487.465,28	1.487.465,28	0,00
266	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	658.421,21	658.421,21	0,00
267	2.3.5.01.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	85.311,43	85.311,43	0,00
268	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	658.421,21	658.421,21	0,00
692	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	85.311,43	85.311,43	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.169.816,13	1.169.816,13	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.169.816,13	1.169.816,13	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS EM GE	0,00	1.006.241,60	1.006.241,60	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	1.006.241,60	1.006.241,60	0,00
765	3.1.1.02.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.006.241,60	1.006.241,60	0,00
411	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.006.241,60	1.006.241,60	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	163.574,53	163.574,53	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS EM	0,00	163.574,53	163.574,53	0,00
768	3.1.2.03.01	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	163.574,53	163.574,53	0,00
480	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	163.574,53	163.574,53	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	271.320,51	271.320,51	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	271.320,51	271.320,51	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	271.320,51	271.320,51	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL EM GERAL	0,00	233.779,08	233.779,08	0,00
784	4.2.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	233.779,08	233.779,08	0,00
331	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	122.367,49	122.367,49	0,00
332	4.2.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	90.089,88	90.089,88	0,00
334	4.2.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	9.826,20	9.826,20	0,00
335	4.2.2.01.01.0005	FÉRIAS	0,00	56,18	56,18	0,00
336	4.2.2.01.01.0006	INSS	0,00	717,84	717,84	0,00
337	4.2.2.01.01.0007	FGTS	0,00	10.721,49	10.721,49	0,00
345	4.2.2.03	DESPESAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	937,05	937,05	0,00
786	4.2.2.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	937,05	937,05	0,00
350	4.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	937,05	937,05	0,00
353	4.2.2.04	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	7.978,59	7.978,59	0,00
787	4.2.2.04.01	DESPESAS GERAIS	0,00	7.978,59	7.978,59	0,00
354	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.889,41	1.889,41	0,00
356	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	0,00	5.873,33	5.873,33	0,00
358	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	0,00	215,85	215,85	0,00
367	4.2.2.05	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.625,79	28.625,79	0,00
788	4.2.2.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.625,79	28.625,79	0,00
375	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.621,79	27.621,79	0,00
805	4.2.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.092.270,87	1.092.270,87	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.092.270,87	1.092.270,87	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.092.270,87	1.092.270,87	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.092.270,87	1.092.270,87	0,00
802	5.1.4.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.092.270,87	1.092.270,87	0,00
473	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.092.270,87	1.092.270,87	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	630.262,28D	4.285.167,10	4.622.243,60	293.185,78D
PASSIVO	630.262,28C	2.922.094,15	2.585.017,65	293.185,78C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.169.816,13	1.169.816,13	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	271.320,51	271.320,51	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.092.270,87	1.092.270,87	0,00
CONTAS DEVEDORAS	630.262,28D	6.547.254,10	6.884.330,60	293.185,78D
CONTAS CREDORAS	630.262,28C	3.193.414,66	2.856.338,16	293.185,78C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL Nº 7

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	293.185,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	293.185,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	183.894,38D
4	1.1.1.01	DISPONIBILIDADES	128.532,84D
701	1.1.1.01.01	CAIXA	128.532,84D
5	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	128.532,84D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	55.361,54D
703	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.361,54D
11	1.1.1.03.01.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.867,13D
810	1.1.1.03.01.0002	APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.494,41D
12	1.1.2	CLIENTES	109.291,40D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	109.291,40D
591	1.1.2.01.01	CLIENTES	109.291,40D
504	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	109.291,40D
149	2	PASSIVO	293.185,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.117,07C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.511,42C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.511,42C
629	2.1.4.01.03	IMPOSTOS FEDERAIS	14.511,42C
630	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.811,94C
479	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.699,48C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.605,65C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL	29.959,74C
740	2.1.5.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.959,74C
187	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.174,39C
188	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17C
516	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	56,18C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL	3.645,91C
741	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.645,91C
191	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	1.735,10C
192	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	1.910,81C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.068,71C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	93.700,00C
754	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	93.700,00C
244	2.3.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	93.700,00C
245	2.3.1.01.01.0001	MARCELO GOMES BIAIO	93.700,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	151.368,71C
756	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	151.368,71C
758	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	151.368,71C
258	2.3.4.01.01.0006	RESERVA LEGAL	151.368,71C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 293.185,78 (duzentos e noventa e três mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO GOMES BIAIO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 623.716.901-63

LAION HELCIDIO OLIVEIRA LEMOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 19.901
CPF: 004.843.101-00

Empresa: BIAIO ASSESSORIA PUBLICA LTDA
C.N.P.J.: 26.712.621/0001-91
Insc. Junta Comercial: 52600337050 Data: 14/12/2016
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0065
Número livro: 0008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	1.006.241,60	1.322.552,40
SERVIÇOS PRESTADOS	1.006.241,60	1.322.552,40
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(163.574,53)	(170.485,77)
(-) SIMPLES NACIONAL	(163.574,53)	(170.485,77)
RECEITA LÍQUIDA	842.667,07	1.152.066,63
DESPESAS OPERACIONAIS	(232.952,91)	(178.903,42)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(122.039,95)	(67.224,43)
PRÓ-LABORE	(90.089,88)	(77.202,84)
13º SALÁRIO	(9.826,20)	(1.522,50)
FÉRIAS	(56,18)	0,00
INSS	717,84	0,00
FGTS	(10.721,49)	(13.550,74)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	(19.048,18)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(937,05)	(354,73)
OUTRAS DESPESAS	(7.978,59)	(136.139,62)
DESPESAS GERAIS	(7.978,59)	(136.139,62)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS	601.735,57	837.023,59
DESPESAS FINANCEIRAS	(28.625,79)	(10.915,45)
DESPESAS FINANCEIRAS	(28.625,79)	(10.915,45)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE LU	573.109,78	826.108,14
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	573.109,78	826.108,14

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO GOMES BIAIO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 623.716.901-63

LAION HELCIDIO OLIVEIRA LEMOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 19.901
CPF: 004.843.101-00

