

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 12 Folha: 1

Contém este livro 44 folhas numeradas do No. 1 ao 44 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: CD ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - ME

Ramo: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Endereço: AVENIDA C 255, 270

Complemento: QUADRA588 LOTE 04 08 SALA 807

Bairro: NOVA SUICA

Município: GOIANIA

Estado: GO

CEP: 74.280-010

Inscrição no CNPJ: 14.692.450/0001-05

Inscrição Estadual.....: ISENTO

Registro na junta.....: 52203009081 Data registro: 26/10/2011

Inscrição Municipal.....: 3172058

ESTE LIVRO REGISTRA AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS COM DATA DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERIDO EXERCÍCIO DE 2023.
O PRESENTE LIVRO ESTA DE ACORDO COM A I.N. 82/2021 DREI.

GOIANIA, 01/01/2023

MARCELO GOMES BAIÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 623.716.901-63

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	148,00	
02/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		148,00
02/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	10,00	
02/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		10,00
02/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	34,00	
02/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		34,00
02/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	494,00	
02/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		494,00
02/01/2023	4.1.2.03.01.0006	IOF	CONF. EXTRATO BCO	48,53	
02/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		48,53
02/01/2023	4.1.2.03.01.0007	MULTAS DE MORA	CONF. EXTRATO BCO	150,47	
02/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		150,47
03/01/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	325,60	
03/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		325,60
03/01/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	76,30	
03/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		76,30
03/01/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	473,53	
03/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		473,53
03/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	143,51	
03/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		143,51
03/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	143,51	
03/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		143,51
03/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	634,39	
03/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		634,39
03/01/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	203,97	
03/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		203,97
03/01/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	166,14	
03/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		166,14
03/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	101,50	
03/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		101,50
03/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.970,00	
03/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.970,00
03/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
03/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
04/01/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	104,23	
04/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		104,23
04/01/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	162,10	
04/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		162,10
04/01/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	63,18	
04/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		63,18
04/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	1.000,00	
04/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.000,00
04/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
04/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
05/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	58,00	
05/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		58,00
05/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		784,78	
05/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			784,78
05/01/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER		2.457,89	
05/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			2.457,89
06/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	20,00	
06/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		20,00
06/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	36,25	
06/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		36,25
			TRANSPORTE	46.809,88	46.809,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.809,88	46.809,88
06/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
06/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
06/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	1.000,00	
06/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.000,00
09/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	59,00	
09/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		59,00
09/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	202,50	
09/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		202,50
09/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	15,00	
09/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		15,00
09/01/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	14,30	
09/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		14,30
09/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	600,00	
09/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		600,00
10/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	125,60	
10/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		125,60
12/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	26.970,00	
12/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		26.970,00
13/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	26.000,00	
13/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		26.000,00
13/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
13/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
16/01/2023	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BCO	577,72	
16/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		577,72
16/01/2023	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BCO	177,63	
16/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		177,63
16/01/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		485,37	
16/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			485,37
20/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
20/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
20/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
20/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
20/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.254,18	
20/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.254,18
20/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
20/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
20/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.264,53	
20/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.264,53
20/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
20/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
20/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
20/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
20/01/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.144,52	
20/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			5.144,52
20/01/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER		4.054,27	
20/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			4.054,27
23/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	5.264,53	
23/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		5.264,53
23/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	615,45	
23/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		615,45
23/01/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	CONF. EXTRATO BCO	6.161,88	
23/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		6.161,88
23/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
23/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
			TRANSPORTE	156.201,36	156.201,36

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.201,36	156.201,36
23/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
23/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
23/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.694,04	
23/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.694,04
23/01/2023	2.1.3.01.01.0002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS		882,28	
23/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			882,28
24/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	9.320,00	
24/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		9.320,00
24/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.694,04	
24/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.694,04
24/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	3.212,50	
24/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.212,50
24/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	67,00	
24/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		67,00
24/01/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	9.498,60	
24/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		9.498,60
25/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	7.254,18	
25/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		7.254,18
25/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	5.424,14	
25/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		5.424,14
25/01/2023	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BCO	99,00	
25/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		99,00
25/01/2023	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BCO	143,37	
25/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		143,37
25/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.590,00	
25/01/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.590,00
26/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	418,80	
26/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		418,80
27/01/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
27/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
31/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	8.990,00	
31/01/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		8.990,00
31/01/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
31/01/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	3.415,47	
31/01/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.415,47
31/01/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.156,77	
31/01/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.156,77
31/01/2023	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	19.832,60	
31/01/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		19.832,60
31/01/2023	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.507,49	
31/01/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.507,49
31/01/2023	4.1.2.04.01.0008	HONORARIO CONTÁBIL	PROVISÃO	308,88	
31/01/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO		308,88
31/01/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.801,34	
31/01/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		1.801,34
31/01/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	825,82	
31/01/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		825,82
31/01/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	33,97	
31/01/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		33,97
31/01/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	968,10	
31/01/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		968,10
31/01/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	499,65	
			TRANSPORTE	268.259,40	267.759,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO	268.259,40	267.759,75 499,65
31/01/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.586,60	
31/01/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.586,60
			TOTAL DO MÊS	269.846,00	269.846,00
01/02/2023	4.1.2.03.01.0006	IOF	CONF. EXTRATO BCO	48,43	
01/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		48,43
01/02/2023	4.1.2.03.01.0007	MULTAS DE MORA	CONF. EXTRATO BCO	429,41	
01/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		429,41
01/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
01/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
02/02/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	63,00	
02/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		63,00
03/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	3.201,00	
03/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		3.201,00
03/02/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	213,58	
03/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		213,58
03/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
03/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
06/02/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	212,00	
06/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		212,00
06/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		784,78	
06/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			784,78
07/02/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	1.586,60	
07/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.586,60
07/02/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	786,09	
07/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		786,09
07/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
07/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
07/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
07/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
08/02/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	120,00	
08/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		120,00
10/02/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	109,52	
10/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		109,52
10/02/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	2.935,00	
10/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		2.935,00
10/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
10/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
13/02/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	932,16	
13/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		932,16
16/02/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		485,37	
16/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			485,37
17/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.000,00	
17/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.000,00
17/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
17/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
17/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
17/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
17/02/2023	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BCO	577,72	
17/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		577,72
17/02/2023	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BCO	177,63	
17/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		177,63
20/02/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9.156,77	
			TRANSPORTE	37.619,06	28.462,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.619,06	28.462,29
20/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			9.156,77
20/02/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER		2.661,13	
20/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			2.661,13
22/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	2.002,00	
22/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		2.002,00
22/02/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	106,99	
22/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		106,99
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
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	4.694,04	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.694,04
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.590,00	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.590,00
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.254,18	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.254,18
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.264,53	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.264,53
23/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
23/02/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
23/02/2023	2.1.3.01.01.0002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS		882,28	
23/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			882,28
24/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.694,04	
24/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.694,04
24/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	7.254,18	
24/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		7.254,18
24/02/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	3.212,50	
24/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.212,50
24/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
24/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
24/02/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	CONF. EXTRATO BCO	6.290,59	
24/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		6.290,59
27/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	5.264,53	
27/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		5.264,53
27/02/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	142,26	
27/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		142,26
27/02/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	623,87	
27/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		623,87
27/02/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	5.000,00	
27/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		5.000,00
27/02/2023	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BCO	105,00	
27/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		105,00
27/02/2023	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BCO	143,37	
27/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		143,37
27/02/2023	4.1.2.01.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO	5.243,47	
27/02/2023	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO		5.243,47
			TRANSPORTE	130.073,02	130.073,02

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.073,02	130.073,02
27/02/2023	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO	560,26	
27/02/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		560,26
27/02/2023	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO	332,28	
27/02/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		332,28
28/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
28/02/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
28/02/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	112,80	
28/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		112,80
28/02/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	271,50	
28/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		271,50
28/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	3.339,13	
28/02/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.339,13
28/02/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.151,54	
28/02/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.151,54
28/02/2023	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	19.832,60	
28/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		19.832,60
28/02/2023	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.507,49	
28/02/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.507,49
28/02/2023	4.1.2.04.01.0008	HONORARIO CONTÁBIL	PROVISÃO	308,88	
28/02/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO		308,88
28/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.801,34	
28/02/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		1.801,34
28/02/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	825,82	
28/02/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		825,82
28/02/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	33,97	
28/02/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		33,97
28/02/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	968,10	
28/02/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		968,10
28/02/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	499,65	
28/02/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		499,65
28/02/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.586,60	
28/02/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.586,60
28/02/2023	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR		4.350,93	
28/02/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			4.350,93
			TOTAL DO MÊS	180.555,91	180.555,91
01/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	9.320,00	
01/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		9.320,00
01/03/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	166,63	
01/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		166,63
01/03/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	111,86	
01/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		111,86
01/03/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	308,78	
01/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		308,78
01/03/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	635,98	
01/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		635,98
01/03/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	214,51	
01/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		214,51
01/03/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	276,95	
01/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		276,95
01/03/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	647,54	
01/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		647,54
01/03/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	139,00	
01/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		139,00
			TRANSPORTE	11.821,25	11.821,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.821,25	11.821,25
01/03/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	2.400,00	
01/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		2.400,00
01/03/2023	4.1.2.03.01.0006	IOF	CONF. EXTRATO BCO	35,72	
01/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		35,72
01/03/2023	4.1.2.03.01.0007	MULTAS DE MORA	CONF. EXTRATO BCO	229,84	
01/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		229,84
02/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	3.201,00	
02/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		3.201,00
02/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	9.616,20	
02/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		9.616,20
03/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	8.990,00	
03/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		8.990,00
03/03/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	208,10	
03/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		208,10
03/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	5.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		5.000,00
03/03/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	4.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		4.000,00
03/03/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	300,00	
03/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		300,00
06/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		784,78	
06/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			784,78
06/03/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.041,72	
06/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			3.041,72
10/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
10/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
16/03/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		485,37	
16/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			485,37
20/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
20/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
20/03/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER		3.221,39	
20/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			3.221,39
21/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	5.264,53	
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		5.264,53
21/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	7.254,18	
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		7.254,18
21/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	1.000,00	
21/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.000,00
21/03/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	5.000,00	
21/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		5.000,00
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.694,04	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.694,04
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.254,18	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.254,18
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	5.264,53	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.264,53
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
			TRANSPORTE	118.276,83	118.276,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.276,83	118.276,83
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
21/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.590,00	
21/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.590,00
22/03/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	320,85	
22/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		320,85
22/03/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	14,00	
22/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		14,00
22/03/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	33,00	
22/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		33,00
22/03/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	3.000,00	
22/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.000,00
22/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
22/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
23/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	9.320,00	
23/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		9.320,00
23/03/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	CONF. EXTRATO BCO	6.161,88	
23/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		6.161,88
23/03/2023	2.1.3.01.01.0002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS		882,28	
23/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			882,28
24/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.694,04	
24/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.694,04
24/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	8.990,00	
24/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		8.990,00
24/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	389,50	
24/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		389,50
24/03/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	3.212,50	
24/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.212,50
24/03/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	6.232,74	
24/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		6.232,74
24/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
24/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
24/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	9.659,11	
24/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		9.659,11
27/03/2023	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BCO	105,00	
27/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		105,00
27/03/2023	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BCO	143,37	
27/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		143,37
27/03/2023	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BCO	177,63	
27/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		177,63
28/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	3.500,00	
28/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		3.500,00
28/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	3.339,13	
28/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.339,13
30/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.000,00	
30/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.000,00
30/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
30/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
30/03/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	143,34	
30/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		143,34
30/03/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	143,34	
			TRANSPORTE	198.743,54	198.600,20

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE CONF. EXTRATO BCO	198.743,54	198.600,20 143,34
31/03/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	4.506,84	
31/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		4.506,84
31/03/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	400,00	
31/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		400,00
31/03/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	280,00	
31/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		280,00
31/03/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
31/03/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
31/03/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
31/03/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
31/03/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.044,72	
31/03/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.044,72
31/03/2023	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	15.900,00	
31/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		15.900,00
31/03/2023	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.507,49	
31/03/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.507,49
31/03/2023	4.1.2.04.01.0008	HONORARIO CONTÁBIL	PROVISÃO	308,88	
31/03/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO		308,88
31/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.424,60	
31/03/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		1.424,60
31/03/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	825,82	
31/03/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		825,82
31/03/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	33,97	
31/03/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		33,97
31/03/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	968,10	
31/03/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		968,10
31/03/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	377,95	
31/03/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		377,95
31/03/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.272,00	
31/03/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.272,00
31/03/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	419,47	
31/03/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		419,47
			TOTAL DO MÊS	244.113,38	244.113,38
03/04/2023	4.1.2.03.01.0006	IOF	CONF. EXTRATO BCO	66,30	
03/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		66,30
03/04/2023	4.1.2.03.01.0007	MULTAS DE MORA	CONF. EXTRATO BCO	504,94	
03/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		504,94
04/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.740,00	
04/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.740,00
05/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	3.201,00	
05/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		3.201,00
05/04/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	786,09	
05/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		786,09
05/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
05/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
05/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	1.200,00	
05/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.200,00
06/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		784,78	
06/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			784,78
07/04/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER		1.705,89	
07/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.705,89
10/04/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	387,50	
			TRANSPORTE	25.476,50	25.089,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.476,50	25.089,00
10/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		387,50
10/04/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	300,00	
10/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		300,00
13/04/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	124,00	
13/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		124,00
13/04/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	124,00	
13/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		124,00
17/04/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	177,63	
17/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		177,63
17/04/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		485,37	
17/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			485,37
18/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	7.254,18	
18/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		7.254,18
18/04/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	4.000,00	
18/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		4.000,00
18/04/2023	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BCO	577,72	
18/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		577,72
18/04/2023	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BCO	577,72	
18/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		577,72
18/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.254,18	
18/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.254,18
19/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	5.264,53	
19/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		5.264,53
19/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.000,00	
19/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.000,00
19/04/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	111,77	
19/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		111,77
19/04/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	64,83	
19/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		64,83
19/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	6.000,00	
19/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		6.000,00
19/04/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
19/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
19/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.264,53	
19/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.264,53
20/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	9.320,00	
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		9.320,00
20/04/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	25,00	
20/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		25,00
20/04/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	48,35	
20/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		48,35
20/04/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	338,45	
20/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		338,45
20/04/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	40,00	
20/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		40,00
20/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	10.000,00	
20/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		10.000,00
20/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
20/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
20/04/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	980,00	
20/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		980,00
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.590,00	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.590,00
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
			TRANSPORTE	98.588,76	89.598,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.588,76	89.598,76
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.580,00	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.580,00
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.694,04	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.694,04
20/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
20/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
20/04/2023	2.1.3.01.01.0002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS		882,28	
20/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			882,28
20/04/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER		2.284,39	
20/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			2.284,39
25/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	8.000,00	
25/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		8.000,00
25/04/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	2.863,42	
25/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		2.863,42
25/04/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	7.091,22	
25/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		7.091,22
25/04/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	155,00	
25/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		155,00
25/04/2023	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BCO	105,00	
25/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		105,00
25/04/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	143,37	
25/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		143,37
26/04/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	300,00	
26/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		300,00
26/04/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
26/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
27/04/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
27/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
28/04/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
28/04/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
29/04/2023	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	22.532,60	
29/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		22.532,60
29/04/2023	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.507,49	
29/04/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.507,49
29/04/2023	4.1.2.04.01.0008	HONORARIO CONTÁBIL	PROVISÃO	308,88	
29/04/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO		308,88
29/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	2.028,66	
29/04/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		2.028,66
29/04/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	825,82	
29/04/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		825,82
29/04/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	33,97	
29/04/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		33,97
29/04/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	952,50	
29/04/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		952,50
29/04/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	433,10	
29/04/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		433,10
			TRANSPORTE	189.645,50	189.645,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189.645,50	189.645,50
29/04/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.802,60	
29/04/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.802,60
30/04/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.937,46	
30/04/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.937,46
			TOTAL DO MÊS	199.385,56	199.385,56
02/05/2023	4.1.2.03.01.0006	IOF	CONF. EXTRATO BCO	29,24	
02/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		29,24
02/05/2023	4.1.2.03.01.0007	MULTAS DE MORA	CONF. EXTRATO BCO	583,74	
02/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		583,74
03/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.694,04	
03/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.694,04
03/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	8.990,00	
03/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		8.990,00
03/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	663,53	
03/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		663,53
03/05/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	203,97	
03/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		203,97
03/05/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	103,95	
03/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		103,95
03/05/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	396,52	
03/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		396,52
03/05/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	91,31	
03/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		91,31
03/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	2.370,57	
03/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		2.370,57
03/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	3.421,85	
03/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.421,85
03/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	6.334,59	
03/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		6.334,59
04/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	360,10	
04/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		360,10
04/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	107,30	
04/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		107,30
04/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
04/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
05/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.800,00	
05/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.800,00
05/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	31,68	
05/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		31,68
05/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	35,05	
05/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		35,05
05/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	1.000,00	
05/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.000,00
05/05/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
05/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
05/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	2.650,00	
05/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		2.650,00
06/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		784,78	
06/05/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			784,78
08/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	3.201,00	
08/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		3.201,00
08/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	159,90	
08/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		159,90
			TRANSPORTE	45.113,12	45.113,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.113,12	45.113,12
08/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	600,00	
08/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		600,00
08/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	250,00	
08/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		250,00
08/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	175,00	
08/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		175,00
09/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	1.784,00	
09/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.784,00
10/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	150,00	
10/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		150,00
10/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
10/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
12/05/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
12/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
15/05/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		485,37	
15/05/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			485,37
17/05/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	81,27	
17/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		81,27
19/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.000,00	
19/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.000,00
19/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.264,53	
19/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.264,53
20/05/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER		2.888,45	
20/05/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			2.888,45
22/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	3.500,00	
22/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.500,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.590,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.590,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.580,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.580,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.254,18	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.254,18
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.694,04	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.694,04
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
22/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
22/05/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
23/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	9.320,00	
23/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		9.320,00
23/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	7.254,18	
23/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		7.254,18
23/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	938,75	
23/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		938,75
23/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	4.400,00	
23/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		4.400,00
			TRANSPORTE	138.647,89	138.647,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.647,89	138.647,89
23/05/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	CONF. EXTRATO BCO	6.161,88	
23/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		6.161,88
23/05/2023	2.1.3.01.01.0002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS		882,28	
23/05/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			882,28
24/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPEAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	5.000,00	
24/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		5.000,00
25/05/2023	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BCO	105,00	
25/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		105,00
25/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPEAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	177,63	
25/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		177,63
25/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPEAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	143,37	
25/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		143,37
26/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	8.990,00	
26/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		8.990,00
26/05/2023	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BCO	577,72	
26/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		577,72
29/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPEAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	10,00	
29/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		10,00
29/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPEAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	295,00	
29/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		295,00
29/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPEAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	13,00	
29/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		13,00
29/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPEAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	310,00	
29/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		310,00
29/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPEAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	800,00	
29/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		800,00
29/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPEAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	498,86	
29/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		498,86
29/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPEAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	333,66	
29/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		333,66
29/05/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPEAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	12,00	
29/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		12,00
29/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	3.339,13	
29/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.339,13
30/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
30/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
31/05/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.800,00	
31/05/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.800,00
31/05/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.573,61	
31/05/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.573,61
31/05/2023	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	22.832,60	
31/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		22.832,60
31/05/2023	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.507,49	
31/05/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.507,49
31/05/2023	4.1.2.04.01.0008	HONORARIO CONTÁBIL	PROVISÃO	308,88	
31/05/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO		308,88
31/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	2.062,77	
31/05/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		2.062,77
31/05/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	825,82	
31/05/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		825,82
31/05/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	33,97	
31/05/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		33,97
31/05/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	952,50	
			TRANSPORTE	214.195,06	213.242,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO	214.195,06	213.242,56
31/05/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	453,14	952,50
31/05/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		453,14
31/05/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.826,60	
31/05/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.826,60
			TOTAL DO MÊS	216.474,80	216.474,80
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	5.264,53	
01/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		5.264,53
01/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	139,00	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		139,00
01/06/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	125,59	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		125,59
01/06/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	215,81	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		215,81
01/06/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	105,48	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		105,48
01/06/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	138,72	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		138,72
01/06/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	330,15	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		330,15
01/06/2023	4.1.2.03.01.0006	IOF	CONF. EXTRATO BCO	62,34	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		62,34
01/06/2023	4.1.2.03.01.0007	MULTAS DE MORA	CONF. EXTRATO BCO	484,31	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		484,31
01/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	9.867,77	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		9.867,77
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	5.264,53	
01/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		5.264,53
01/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	139,00	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		139,00
01/06/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	125,59	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		125,59
01/06/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	215,81	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		215,81
01/06/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	105,48	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		105,48
01/06/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	138,72	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		138,72
01/06/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	330,15	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		330,15
01/06/2023	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BCO	62,34	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		62,34
01/06/2023	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BCO	484,31	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		484,31
01/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	9.867,77	
01/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		9.867,77
01/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
01/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
01/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
05/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
05/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
			TRANSPORTE	43.467,40	43.467,40

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.467,40	43.467,40
05/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
05/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
05/06/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER		3.629,20	
05/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			3.629,20
06/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	3.201,00	
06/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		3.201,00
06/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	600,00	
06/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		600,00
06/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	40,00	
06/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		40,00
06/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	3.000,00	
06/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.000,00
06/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	232,25	
06/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		232,25
06/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	3.201,00	
06/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		3.201,00
06/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	600,00	
06/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		600,00
06/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	40,00	
06/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		40,00
06/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	3.000,00	
06/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.000,00
06/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	232,25	
06/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		232,25
06/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	784,78	
06/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			784,78
07/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.694,04	
07/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.694,04
07/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	200,00	
07/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		200,00
07/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.694,04	
07/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.694,04
07/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	200,00	
07/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		200,00
12/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	362,73	
12/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		362,73
12/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	300,00	
12/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		300,00
12/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	362,73	
12/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		362,73
12/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	300,00	
12/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		300,00
13/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	1.303,50	
13/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.303,50
13/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	685,77	
13/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		685,77
13/06/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	103,95	
13/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		103,95
13/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	32,47	
13/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		32,47
13/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	1.303,50	
13/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.303,50
13/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	685,77	
13/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		685,77
			TRANSPORTE	79.256,38	79.256,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.256,38	79.256,38
13/06/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	103,95	
13/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		103,95
13/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	32,47	
13/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		32,47
14/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	600,00	
14/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		600,00
14/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	600,00	
14/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		600,00
15/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	550,00	
15/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		550,00
15/06/2023	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BCO	577,72	
15/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		577,72
15/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	177,63	
15/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		177,63
15/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	550,00	
15/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		550,00
15/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	577,72	
15/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		577,72
15/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	177,63	
15/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		177,63
15/06/2023	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		1.663,34	
15/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.663,34
15/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		485,37	
15/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			485,37
16/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
16/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
16/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
16/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
20/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	9.320,00	
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		9.320,00
20/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	44,65	
20/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		44,65
20/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	29,60	
20/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		29,60
20/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	9.320,00	
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		9.320,00
20/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	44,65	
20/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		44,65
20/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	29,60	
20/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		29,60
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.254,18	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.254,18
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.694,04	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.694,04
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.580,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.580,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
			TRANSPORTE	141.288,93	141.288,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.288,93	141.288,93
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.590,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.590,00
20/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
20/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
20/06/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER		2.922,56	
20/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			2.922,56
21/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	5.264,53	
21/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		5.264,53
21/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.000,00	
21/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.000,00
21/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	9.926,37	
21/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		9.926,37
21/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	5.264,53	
21/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		5.264,53
21/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.000,00	
21/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.000,00
21/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	9.926,37	
21/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		9.926,37
21/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.264,53	
21/06/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.264,53
22/06/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	6.638,69	
22/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		6.638,69
22/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	6.638,69	
22/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		6.638,69
23/06/2023	2.1.3.01.01.0002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS		882,29	
23/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			882,29
26/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	7.254,18	
26/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		7.254,18
26/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
26/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
26/06/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	65,00	
26/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		65,00
26/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	300,00	
26/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		300,00
26/06/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	3.000,00	
26/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.000,00
26/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	6.301,58	
26/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		6.301,58
26/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	7.254,18	
26/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		7.254,18
26/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
26/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
26/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	65,00	
26/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		65,00
26/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	300,00	
26/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		300,00
26/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	3.000,00	
26/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.000,00
26/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	6.301,58	
26/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		6.301,58
27/06/2023	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BCO	73,65	

TRANSPORTE 249.527,66 249.454,01

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE CONF. EXTRATO BCO	249.527,66	249.454,01
27/06/2023	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BCO	73,65	73,65
27/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		73,65
30/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
30/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
30/06/2023	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BCO	31,35	
30/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		31,35
30/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
30/06/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
30/06/2023	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BCO	31,35	
30/06/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		31,35
30/06/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.029,11	
30/06/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.029,11
30/06/2023	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	22.832,60	
30/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		22.832,60
30/06/2023	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.507,49	
30/06/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.507,49
30/06/2023	4.1.2.04.01.0008	HONORARIO CONTÁBIL	PROVISÃO	308,88	
30/06/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO		308,88
30/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	2.062,77	
30/06/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		2.062,77
30/06/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	825,82	
30/06/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		825,82
30/06/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	33,97	
30/06/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		33,97
30/06/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	952,50	
30/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		952,50
30/06/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	453,14	
30/06/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		453,14
30/06/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.826,60	
30/06/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.826,60
			TOTAL DO MÊS	297.496,89	297.496,89
03/07/2023	4.1.2.03.01.0006	IOF	CONF. EXTRATO BCO	53,97	
03/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		53,97
03/07/2023	4.1.2.03.01.0007	MULTAS DE MORA	CONF. EXTRATO BCO	387,17	
03/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		387,17
04/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	3.201,00	
04/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		3.201,00
04/07/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	44,00	
04/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		44,00
04/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	3.425,05	
04/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.425,05
05/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.800,00	
05/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.800,00
05/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
05/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
05/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	784,78	
05/07/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO		784,78
06/07/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	188,00	
06/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		188,00
06/07/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	300,00	
			TRANSPORTE	22.173,97	21.873,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE CONF. EXTRATO BCO	22.173,97	21.873,97 300,00
06/07/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	143,37	
06/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		143,37
07/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.694,04	
07/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.694,04
07/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	8.990,00	
07/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		8.990,00
07/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	9.989,18	
07/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		9.989,18
07/07/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER		1.826,60	
07/07/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.826,60
10/07/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	5.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		5.000,00
11/07/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
12/07/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	130,00	
12/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		130,00
12/07/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	130,00	
12/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		130,00
12/07/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	1.335,04	
12/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.335,04
12/07/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	43,73	
12/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		43,73
12/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
12/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
14/07/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	170,00	
14/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		170,00
14/07/2023	4.1.2.01.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO	3.180,00	
14/07/2023	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO		3.180,00
14/07/2023	4.1.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	22.689,66	
14/07/2023	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		22.689,66
14/07/2023	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO	171,00	
14/07/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		171,00
14/07/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	4.020,10	
14/07/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		4.020,10
17/07/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	177,63	
17/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		177,63
17/07/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		485,37	
17/07/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			485,37
20/07/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER		3.093,56	
20/07/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			3.093,56
21/07/2023	4.1.2.01.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO	3.180,00	
21/07/2023	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO		3.180,00
21/07/2023	4.1.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	17.757,14	
21/07/2023	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		17.757,14
21/07/2023	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO	227,52	
21/07/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		227,52
21/07/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	3.747,61	
21/07/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		3.747,61
24/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	5.264,53	
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		5.264,53
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
			TRANSPORTE	129.435,05	127.435,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.435,05	127.435,05
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.694,04	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.694,04
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.254,18	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.254,18
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.580,00	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.580,00
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.264,53	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.264,53
24/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.590,00	
24/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.590,00
25/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	9.320,00	
25/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		9.320,00
25/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.000,00	
25/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.000,00
25/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	7.254,18	
25/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		7.254,18
25/07/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	3.418,42	
25/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.418,42
25/07/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	250,00	
25/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		250,00
25/07/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	4.000,00	
25/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		4.000,00
25/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	6.290,59	
25/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		6.290,59
25/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	10.044,26	
25/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		10.044,26
25/07/2023	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BCO	105,00	
25/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		105,00
25/07/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	143,37	
25/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		143,37
26/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	13.000,00	
26/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		13.000,00
26/07/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	4.413,89	
26/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		4.413,89
26/07/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	7.168,29	
26/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		7.168,29
27/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.694,04	
27/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.694,04
27/07/2023	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BCO	589,54	
27/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		589,54
28/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.800,00	
28/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.800,00
28/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	3.339,13	
28/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.339,13
31/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
31/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
			TRANSPORTE	256.068,51	256.068,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.068,51	256.068,51
31/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	8.990,00	
31/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		8.990,00
31/07/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	611,32	
31/07/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		611,32
31/07/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
31/07/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
31/07/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.047,07	
31/07/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.047,07
31/07/2023	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	16.472,60	
31/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		16.472,60
31/07/2023	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.507,49	
31/07/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.507,49
31/07/2023	4.1.2.04.01.0008	HONORARIO CONTÁBIL	PROVISÃO	308,88	
31/07/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO		308,88
31/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.493,47	
31/07/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		1.493,47
31/07/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	825,82	
31/07/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		825,82
31/07/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	33,97	
31/07/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		33,97
31/07/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	952,50	
31/07/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		952,50
31/07/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	325,34	
31/07/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		325,34
31/07/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.317,80	
31/07/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.317,80
31/07/2023	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR		6.360,00	
31/07/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			6.360,00
31/07/2023	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR		40.048,28	
31/07/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			40.048,28
			TOTAL DO MÊS	352.363,05	352.363,05
01/08/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.014,84	
01/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.014,84
01/08/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
01/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
01/08/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	4.620,00	
01/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		4.620,00
01/08/2023	4.1.2.03.01.0006	IOF	CONF. EXTRATO BCO	36,87	
01/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		36,87
01/08/2023	4.1.2.03.01.0007	MULTAS DE MORA	CONF. EXTRATO BCO	413,78	
01/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		413,78
03/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	7.014,84	
03/08/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO		7.014,84
04/08/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	5.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		5.000,00
04/08/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	5.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		5.000,00
07/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	3.201,00	
07/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		3.201,00
07/08/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	4.000,00	
07/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		4.000,00
07/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		784,78	
07/08/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			784,78
			TRANSPORTE	39.086,11	39.086,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.086,11	39.086,11
07/08/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER		7.906,35	
07/08/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			7.906,35
10/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	630,00	
10/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		630,00
10/08/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	103,95	
10/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		103,95
10/08/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	317,84	
10/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		317,84
10/08/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	317,84	
10/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		317,84
10/08/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	125,60	
10/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		125,60
10/08/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	707,86	
10/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		707,86
11/08/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
11/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
15/08/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		485,37	
15/08/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			485,37
18/08/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
18/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.590,00	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.590,00
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.694,04	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.694,04
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.264,53	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.264,53
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.580,00	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.580,00
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.254,18	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.254,18
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
21/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
21/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
21/08/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER		2.580,78	
21/08/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			2.580,78
22/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	9.320,00	
22/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		9.320,00
22/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	5.264,53	
22/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		5.264,53
22/08/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	130,00	
22/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		130,00
22/08/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	130,00	
22/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		130,00
22/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	10.149,81	
22/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		10.149,81
23/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.694,04	
23/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.694,04
			TRANSPORTE	128.767,83	128.767,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.767,83	128.767,83
23/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	1.000,00	
23/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		1.000,00
23/08/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	3.418,42	
23/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.418,42
23/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	6.161,88	
23/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		6.161,88
24/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	7.254,18	
24/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		7.254,18
24/08/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	7.116,84	
24/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		7.116,84
25/08/2023	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BCO	105,00	
25/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		105,00
25/08/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	177,63	
25/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		177,63
25/08/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	145,55	
25/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		145,55
28/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.800,00	
28/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.800,00
28/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	3.339,13	
28/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.339,13
28/08/2023	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BCO	589,54	
28/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		589,54
29/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
29/08/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
30/08/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
30/08/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
31/08/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.165,02	
31/08/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.165,02
31/08/2023	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	22.472,60	
31/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		22.472,60
31/08/2023	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.507,49	
31/08/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.507,49
31/08/2023	4.1.2.04.01.0008	HONORARIO CONTÁBIL	PROVISÃO	308,88	
31/08/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO		308,88
31/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	2.019,57	
31/08/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		2.019,57
31/08/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	825,82	
31/08/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		825,82
31/08/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	33,97	
31/08/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		33,97
31/08/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	952,50	
31/08/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		952,50
31/08/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	370,77	
31/08/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		370,77
31/08/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.797,80	
31/08/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.797,80
			TOTAL DO MÊS	216.320,42	216.320,42
01/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
01/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
01/09/2023	4.1.2.03.01.0006	IOF	CONF. EXTRATO BCO	39,84	
01/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		39,84
01/09/2023	4.1.2.03.01.0007	MULTAS DE MORA	CONF. EXTRATO BCO	515,82	
			TRANSPORTE	655,66	139,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE CONF. EXTRATO BCO	655,66	139,84 515,82
01/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
01/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
05/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	200,00	
05/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		200,00
05/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		784,78	
05/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			784,78
05/09/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER		1.797,80	
05/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.797,80
06/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	8.990,00	
06/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		8.990,00
06/09/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	800,00	
06/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		800,00
06/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	8.000,00	
06/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		8.000,00
11/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	3.201,00	
11/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		3.201,00
11/09/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	959,77	
11/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		959,77
11/09/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
11/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
13/09/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	1.500,00	
13/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.500,00
14/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.000,00	
14/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.000,00
15/09/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	99,90	
15/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		99,90
15/09/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	1.000,00	
15/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.000,00
15/09/2023	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BCO	589,54	
15/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		589,54
15/09/2023	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	CONF. EXTRATO BCO	177,63	
15/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		177,63
15/09/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		485,37	
15/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			485,37
19/09/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	101,21	
19/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		101,21
19/09/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	300,00	
19/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		300,00
19/09/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
19/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.580,00	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.580,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.590,00	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.590,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.694,04	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.694,04
			TRANSPORTE	68.941,70	68.941,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.941,70	68.941,70
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.264,53	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.264,53
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
20/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.254,18	
20/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.254,18
20/09/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER		2.879,36	
20/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			2.879,36
21/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	5.264,53	
21/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		5.264,53
21/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.694,04	
21/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.694,04
21/09/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	10.254,07	
21/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		10.254,07
22/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	3.500,00	
22/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		3.500,00
22/09/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	3.418,42	
22/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.418,42
22/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
22/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
25/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	7.254,18	
25/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		7.254,18
25/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	5.000,00	
25/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		5.000,00
25/09/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	6.266,74	
25/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		6.266,74
25/09/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	6.161,88	
25/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		6.161,88
25/09/2023	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BCO	105,00	
25/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		105,00
26/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.000,00	
26/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.000,00
26/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.300,00	
26/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.300,00
26/09/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	4.239,50	
26/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		4.239,50
26/09/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	667,84	
26/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		667,84
26/09/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	3.000,00	
26/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.000,00
26/09/2023	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	CONF. EXTRATO BCO	145,55	
26/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		145,55
26/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
26/09/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
27/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	9.320,00	
27/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		9.320,00
27/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	8.990,00	
27/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		8.990,00
27/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	155,00	
27/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		155,00
27/09/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	1.200,00	
			TRANSPORTE	188.166,52	186.966,52

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE CONF. EXTRATO BCO	188.166,52	186.966,52 1.200,00
28/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
28/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
28/09/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	3.339,13	
28/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.339,13
29/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.800,00	
29/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.800,00
29/09/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.000,00	
29/09/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.000,00
29/09/2023	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	22.472,60	
29/09/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		22.472,60
29/09/2023	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.507,49	
29/09/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.507,49
29/09/2023	4.1.2.04.01.0008	HONORARIO CONTÁBIL	PROVISÃO	308,88	
29/09/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO		308,88
29/09/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	2.019,57	
29/09/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		2.019,57
29/09/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	825,82	
29/09/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		825,82
29/09/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	33,97	
29/09/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		33,97
29/09/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	952,50	
29/09/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		952,50
29/09/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	370,77	
29/09/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		370,77
29/09/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.797,80	
29/09/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.797,80
30/09/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.584,98	
30/09/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.584,98
			TOTAL DO MÊS	245.180,03	245.180,03
02/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	3.201,00	
02/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		3.201,00
02/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	366,84	
02/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		366,84
02/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	23,82	
02/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		23,82
02/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	139,00	
02/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		139,00
02/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	685,90	
02/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		685,90
02/10/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	44,93	
02/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		44,93
02/10/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	161,67	
02/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		161,67
02/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	10,00	
02/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		10,00
02/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	4.244,63	
02/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		4.244,63
02/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	15.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		15.000,00
02/10/2023	4.1.2.03.01.0006	IOF	CONF. EXTRATO BCO	30,63	
02/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		30,63
02/10/2023	4.1.2.03.01.0007	MULTAS DE MORA	CONF. EXTRATO BCO	422,18	
			TRANSPORTE	24.330,60	23.908,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.330,60	23.908,42
02/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		422,18
02/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
02/10/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
03/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	1.268,20	
03/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.268,20
03/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	500,00	
03/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		500,00
05/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	278,30	
05/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		278,30
06/10/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
06/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
09/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	500,00	
09/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		500,00
09/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	784,78	
09/10/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO		784,78
10/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	66,38	
10/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		66,38
10/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	1.338,76	
10/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.338,76
11/10/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
11/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
16/10/2023	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BCO	589,54	
16/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		589,54
16/10/2023	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	CONF. EXTRATO BCO	177,63	
16/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		177,63
16/10/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	485,37	
16/10/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO		485,37
19/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.694,04	
19/10/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.694,04
20/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.694,04	
20/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.694,04
20/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	130,00	
20/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		130,00
20/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	130,00	
20/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		130,00
20/10/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
20/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
20/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.465,00	
20/10/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.465,00
20/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
20/10/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
20/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
20/10/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
20/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.254,18	
20/10/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.254,18
20/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
20/10/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
20/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
20/10/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
20/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.590,00	
20/10/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.590,00
20/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.264,53	
20/10/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.264,53
			TRANSPORTE	79.276,35	79.276,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.276,35	79.276,35
20/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
20/10/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
20/10/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER		2.879,36	
20/10/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			2.879,36
23/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	5.264,53	
23/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		5.264,53
23/10/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	6.161,88	
23/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		6.161,88
24/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	150,00	
24/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		150,00
25/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	3.418,42	
25/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.418,42
25/10/2023	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BCO	105,00	
25/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		105,00
25/10/2023	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	CONF. EXTRATO BCO	145,55	
25/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		145,55
25/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
25/10/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
26/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	9.320,00	
26/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		9.320,00
26/10/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	10.374,75	
26/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		10.374,75
27/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	7.254,18	
27/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		7.254,18
27/10/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
27/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
30/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
30/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
30/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.000,00	
30/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.000,00
30/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	8.990,00	
30/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		8.990,00
30/10/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	11.440,10	
30/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		11.440,10
30/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	3.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.000,00
30/10/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	3.339,13	
30/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.339,13
30/10/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER		489,78	
30/10/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			489,78
31/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.800,00	
31/10/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.800,00
31/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	1.014,76	
31/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.014,76
31/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	2.500,00	
31/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		2.500,00
31/10/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	1.850,00	
31/10/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.850,00
31/10/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.372,50	
31/10/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.372,50
31/10/2023	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	23.221,69	
31/10/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		23.221,69
31/10/2023	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.507,49	
			TRANSPORTE	218.765,47	211.257,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO	218.765,47	211.257,98
31/10/2023	4.1.2.04.01.0008	HONORARIO CONTÁBIL	PROVISÃO	308,88	7.507,49
31/10/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO		308,88
31/10/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	2.112,08	
31/10/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		2.112,08
31/10/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	825,82	
31/10/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		825,82
31/10/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	33,97	
31/10/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		33,97
31/10/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	952,50	
31/10/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		952,50
31/10/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	443,36	
31/10/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		443,36
31/10/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.857,73	
31/10/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.857,73
			TOTAL DO MÊS	225.299,81	225.299,81
01/11/2023	4.1.2.03.01.0006	IOF	CONF. EXTRATO BCO	32,47	
01/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		32,47
01/11/2023	4.1.2.03.01.0007	MULTAS DE MORA	CONF. EXTRATO BCO	202,28	
01/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		202,28
06/11/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	249,98	
06/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		249,98
06/11/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	667,84	
06/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		667,84
06/11/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	3.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.000,00
06/11/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER		3.655,53	
06/11/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			3.655,53
07/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	3.201,00	
07/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		3.201,00
10/11/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
14/11/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	374,02	
14/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		374,02
16/11/2023	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	CONF. EXTRATO BCO	177,63	
16/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		177,63
16/11/2023	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BCO	589,54	
16/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		589,54
16/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
16/11/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
16/11/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		485,37	
16/11/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			485,37
17/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.000,00	
17/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.000,00
17/11/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	28,98	
17/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		28,98
17/11/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	252,78	
17/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		252,78
17/11/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
17/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
17/11/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
17/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
			TRANSPORTE	23.117,42	23.117,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.117,42	23.117,42
17/11/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	3.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.000,00
20/11/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
20/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
20/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
20/11/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
20/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.264,53	
20/11/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.264,53
20/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
20/11/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
20/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.590,00	
20/11/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.590,00
20/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.694,04	
20/11/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.694,04
20/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.254,18	
20/11/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.254,18
20/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
20/11/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
20/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.465,00	
20/11/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.465,00
20/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
20/11/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
20/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
20/11/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
21/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	5.264,53	
21/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		5.264,53
21/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.694,04	
21/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.694,04
21/11/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	10.464,44	
21/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		10.464,44
23/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	7.254,18	
23/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		7.254,18
23/11/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	6.161,88	
23/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		6.161,88
27/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	9.320,00	
27/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		9.320,00
27/11/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	109,54	
27/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		109,54
27/11/2023	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BCO	105,00	
27/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		105,00
27/11/2023	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	CONF. EXTRATO BCO	145,55	
27/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		145,55
28/11/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	3.339,13	
28/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.339,13
28/11/2023	4.1.2.01.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO	8.480,00	
28/11/2023	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO		8.480,00
28/11/2023	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO	839,00	
28/11/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		839,00
28/11/2023	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO	382,12	
28/11/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		382,12
29/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
29/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
29/11/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	500,00	
			TRANSPORTE	129.779,58	129.279,58

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE CONF. EXTRATO BCO	129.779,58	129.279,58
30/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.800,00	500,00
30/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.800,00
30/11/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	220,99	
30/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		220,99
30/11/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	220,99	
30/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		220,99
30/11/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO	220,99	
30/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		220,99
30/11/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	1.500,00	
30/11/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.500,00
30/11/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
30/11/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
30/11/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.855,14	
30/11/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.855,14
30/11/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	698,90	
30/11/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		698,90
30/11/2023	1.1.3.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	8.736,30	
30/11/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		8.736,30
30/11/2023	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	22.260,60	
30/11/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		22.260,60
30/11/2023	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.507,49	
30/11/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.507,49
30/11/2023	4.1.2.04.01.0008	HONORARIO CONTÁBIL	PROVISÃO	308,88	
30/11/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO		308,88
30/11/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.930,53	
30/11/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		1.930,53
30/11/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	825,82	
30/11/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		825,82
30/11/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	33,97	
30/11/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		33,97
30/11/2023	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO	5,98	
30/11/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		5,98
30/11/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	952,50	
30/11/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		952,50
30/11/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	288,88	
30/11/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		288,88
30/11/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.173,09	
30/11/2023	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO		1.173,09
30/11/2023	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO	106,00	
30/11/2023	4.1.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PROVISÃO		106,00
30/11/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.738,42	
30/11/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.738,42
30/11/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	22,62	
30/11/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		22,62
30/11/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.800,00	
30/11/2023	4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.800,00
30/11/2023	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR		7.252,90	
30/11/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			7.252,90
30/11/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		29.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			29.000,00
			TOTAL DO MÊS	232.240,57	232.240,57
01/12/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	3.300,00	
			TRANSPORTE	3.300,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.300,00	
01/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.300,00
01/12/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
01/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
01/12/2023	4.1.2.03.01.0006	IOF	CONF. EXTRATO BCO	33,41	
01/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		33,41
01/12/2023	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	CONF. EXTRATO BCO	1,99	
01/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1,99
01/12/2023	4.1.2.03.01.0007	MULTAS DE MORA	CONF. EXTRATO BCO	409,64	
01/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		409,64
04/12/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	695,36	
04/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		695,36
04/12/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	139,00	
04/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		139,00
04/12/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	230,22	
04/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		230,22
04/12/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	95,21	
04/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		95,21
04/12/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONF. EXTRATO BCO	83,01	
04/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		83,01
05/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	3.201,00	
05/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		3.201,00
05/12/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	205,92	
05/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		205,92
05/12/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	4.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		4.000,00
05/12/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	3.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.000,00
05/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.694,04	
05/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.694,04
06/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	5.264,53	
06/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		5.264,53
06/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.694,04	
06/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.694,04
06/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.264,53	
06/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.264,53
07/12/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	1.792,00	
07/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.792,00
07/12/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	599,30	
07/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		599,30
07/12/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	51,26	
07/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		51,26
07/12/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	1.179,14	
07/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.179,14
07/12/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	2.459,96	
07/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		2.459,96
07/12/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	550,00	
07/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		550,00
08/12/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	100,00	
08/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		100,00
08/12/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	4.500,00	
08/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		4.500,00
11/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
11/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
12/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
			TRANSPORTE	53.458,56	50.643,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	53.458,56	50.643,56
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
13/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
13/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
15/12/2023	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BCO	589,54	
15/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		589,54
15/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
15/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
15/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.254,18	
15/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.254,18
15/12/2023	4.1.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.939,16	
15/12/2023	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.939,16
15/12/2023	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO	127,50	
15/12/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		127,50
15/12/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	539,56	
15/12/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		539,56
15/12/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		485,37	
15/12/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			485,37
19/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
19/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	7.254,18	
20/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		7.254,18
20/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.590,00	
20/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.590,00
20/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.465,00	
20/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.465,00
20/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
20/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
20/12/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.506,87	
20/12/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		1.506,87
20/12/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	698,90	
20/12/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		698,90
20/12/2023	4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	16.972,60	
20/12/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS		16.972,60
20/12/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	8.236,30	
20/12/2023	1.1.3.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		8.236,30
20/12/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	278,47	
20/12/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		278,47
20/12/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	491,67	
20/12/2023	4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		491,67
21/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	3.201,00	
21/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		3.201,00
21/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	9.320,00	
21/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		9.320,00
21/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.000,00	
21/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.000,00
21/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.000,00	
21/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.000,00
21/12/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	4.300,00	
21/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		4.300,00
21/12/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	7.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		7.000,00
21/12/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	5.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		5.000,00
21/12/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	10.552,56	
			TRANSPORTE	175.681,42	165.128,86

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.681,42	165.128,86
21/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		10.552,56
22/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	4.800,00	
22/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		4.800,00
22/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	2.000,00	
22/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		2.000,00
22/12/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	200,00	
22/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		200,00
22/12/2023	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	1.835,21	
22/12/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		1.835,21
22/12/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	145,36	
22/12/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		145,36
22/12/2023	4.1.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	347,27	
22/12/2023	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		347,27
22/12/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	146,81	
22/12/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		146,81
22/12/2023	4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO		500,00	
22/12/2023	1.1.3.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			500,00
22/12/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		29.493,68	
22/12/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			29.493,68
22/12/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.648,12	
22/12/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			2.648,12
26/12/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	6.161,88	
26/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		6.161,88
26/12/2023	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BCO	105,00	
26/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		105,00
26/12/2023	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	CONF. EXTRATO BCO	145,55	
26/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		145,55
28/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	8.000,00	
28/12/2023	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO		8.000,00
28/12/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	292,16	
28/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		292,16
28/12/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	CONF. EXTRATO BCO	120,00	
28/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		120,00
28/12/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	3.339,13	
28/12/2023	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.339,13
29/12/2023	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	2.100,00	
29/12/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		2.100,00
29/12/2023	4.1.2.01.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO	74,86	
29/12/2023	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO		74,86
29/12/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	169,20	
29/12/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		169,20
29/12/2023	4.1.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	298,32	
29/12/2023	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		298,32
29/12/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	168,00	
29/12/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		168,00
30/12/2023	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	6.180,00	
30/12/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		6.180,00
30/12/2023	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.507,49	
30/12/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.507,49
30/12/2023	4.1.2.04.01.0008	HONORARIO CONTÁBIL	PROVISÃO	308,88	
30/12/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO		308,88
30/12/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	547,70	
30/12/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		547,70
			TRANSPORTE	253.316,04	253.316,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253.316,04	253.316,04
30/12/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	825,82	
30/12/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		825,82
30/12/2023	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	33,97	
30/12/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		33,97
30/12/2023	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	952,50	
30/12/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		952,50
30/12/2023	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	96,55	
30/12/2023	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		96,55
30/12/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	494,40	
30/12/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		494,40
30/12/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	452,26	
30/12/2023	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		452,26
30/12/2023	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.825,72	
30/12/2023	4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.825,72
31/12/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.412,85	
31/12/2023	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.412,85
31/12/2023	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR		74,86	
31/12/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			74,86
31/12/2023	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR		6.351,25	
31/12/2023	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			6.351,25
31/12/2023	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	239.605,21	
31/12/2023	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		239.605,21
31/12/2023	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	90.089,88	
31/12/2023	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		90.089,88
31/12/2023	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	11.355,21	
31/12/2023	4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		11.355,21
31/12/2023	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	20.158,33	
31/12/2023	4.1.2.01.01.0005	FÉRIAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		20.158,33
31/12/2023	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	29.819,18	
31/12/2023	4.1.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		29.819,18
31/12/2023	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	46.925,55	
31/12/2023	4.1.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		46.925,55
31/12/2023	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	517,75	
31/12/2023	4.1.2.03.01.0006	IOF	APURAÇÃO DE RESULTADOS		517,75
31/12/2023	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.733,58	
31/12/2023	4.1.2.03.01.0007	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		4.733,58
31/12/2023	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.122,49	
31/12/2023	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		5.122,49
31/12/2023	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.420,90	
31/12/2023	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		4.420,90
31/12/2023	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.966,56	
31/12/2023	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.966,56
31/12/2023	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.706,56	
31/12/2023	4.1.2.04.01.0008	HONORARIO CONTÁBIL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		3.706,56
31/12/2023	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1,99	
31/12/2023	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1,99
31/12/2023	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	737.538,00	
31/12/2023	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		737.538,00
31/12/2023	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	81.330,77	
31/12/2023	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		81.330,77
31/12/2023	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.115,09	
31/12/2023	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFÍCIOS E RESGATES	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.115,09
31/12/2023	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.905,65	
			TRANSPORTE	1.557.148,92	1.555.243,27

Empresa: CD ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - ME
C.N.P.J.: 14.692.450/0001-05
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 52203009081 Data: 26/10/2011

Folha: 0038
Número livro: 0012

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TRANSPORTE APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.557.148,92	1.555.243,27 1.905,65
31/12/2023	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	244.468,16	
31/12/2023	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		244.468,16
31/12/2023	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	55.704,86	
31/12/2023	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		55.704,86
31/12/2023	2.3.5.01.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	55.704,86	
31/12/2023	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		55.704,86
31/12/2023	2.3.5.01.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			55.704,86
31/12/2023	2.3.4.01.01.0001	RESERVA DE LUCROS		10.834,81	
31/12/2023	2.3.2.01.01.0001	RESERVA CAPITAL		44.870,05	
			TOTAL DO MÊS	1.968.731,66	1.968.731,66

GOIANIA-GO, 31 de Dezembro de 2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	289.189,05D	1.522.791,72	1.607.083,31	204.897,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	289.189,05D	1.522.791,72	1.607.083,31	204.897,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	209.570,51D	776.517,42	915.543,73	70.544,20D
4	1.1.1.01	DISPONIBILIDADES	207.771,70D	78.851,50	216.486,59	70.136,61D
701	1.1.1.01.01	CAIXA	207.771,70D	78.851,50	216.486,59	70.136,61D
5	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	207.771,70D	78.851,50	216.486,59	70.136,61D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.798,81D	697.665,92	699.057,14	407,59D
702	1.1.1.02.01	BANCOS	1.798,81D	697.665,92	699.057,14	407,59D
8	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.798,81D	697.665,92	699.057,14	407,59D
12	1.1.2	CLIENTES	79.618,54D	737.538,00	682.803,28	134.353,26D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	79.618,54D	737.538,00	682.803,28	134.353,26D
591	1.1.2.01.01	CLIENTES	79.618,54D	737.538,00	682.803,28	134.353,26D
504	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	79.618,54D	737.538,00	682.803,28	134.353,26D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	8.736,30	8.736,30	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.736,30	8.736,30	0,00
704	1.1.3.06.01	ADIANTAMENTOS	0,00	8.736,30	8.736,30	0,00
26	1.1.3.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.736,30	8.736,30	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	144.436,35D	0,00	0,00	144.436,35D
721	1.2.3.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	144.436,35D	0,00	0,00	144.436,35D
117	1.2.3.02.01.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	144.436,35D	0,00	0,00	144.436,35D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACIONES	144.436,35C	0,00	0,00	144.436,35C
725	1.2.3.07.01	(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	144.436,35C	0,00	0,00	144.436,35C
127	1.2.3.07.01.0002	(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	144.436,35C	0,00	0,00	144.436,35C
149	2	PASSIVO	289.189,05C	786.781,32	702.489,73	204.897,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.354,24C	619.666,74	591.080,01	39.767,51C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.439,57C	26.439,57	0,00	0,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS EM GERAL	26.439,57C	26.439,57	0,00	0,00
735	2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	26.439,57C	26.439,57	0,00	0,00
152	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	26.439,57C	26.439,57	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.293,69C	5.293,69	0,00	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL	5.293,69C	5.293,69	0,00	0,00
738	2.1.3.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.293,69C	5.293,69	0,00	0,00
506	2.1.3.01.01.0002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	5.293,69C	5.293,69	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.489,25C	97.988,43	98.412,74	6.913,56C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.489,25C	97.988,43	98.412,74	6.913,56C
629	2.1.4.01.03	IMPOSTOS FEDERAIS	6.489,25C	97.988,43	98.412,74	6.913,56C
630	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.330,43C	16.911,69	17.081,97	1.500,71C
479	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.158,82C	81.076,74	81.330,77	5.412,85C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.882,53C	486.889,29	488.960,71	31.953,95C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL	23.370,37C	421.039,73	423.766,96	26.097,60C
740	2.1.5.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.370,37C	421.039,73	423.766,96	26.097,60C
187	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.349,75C	264.468,52	266.487,20	20.368,43C
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	FÉRIAS A PAGAR	0,00	20.158,33	20.158,33	0,00
517	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	47.031,55	47.031,55	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL	6.512,16C	65.849,56	65.193,75	5.856,35C
741	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.512,16C	65.849,56	65.193,75	5.856,35C
191	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	4.054,27C	36.072,42	35.374,57	3.356,42C
192	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	2.457,89C	29.777,14	29.819,18	2.499,93C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	249,20C	3.055,76	3.706,56	900,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR EM GERAL	249,20C	3.055,76	3.706,56	900,00C
742	2.1.6.02.01	CONTAS A PAGAR	249,20C	3.055,76	3.706,56	900,00C
510	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	249,20C	3.055,76	3.706,56	900,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	220.834,81C	167.114,58	111.409,72	165.129,95C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
754	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.01.0001	MARCELO GOMES BAIÃO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
804	2.3.1.01.01.0002	ARACELI BEATRIZ RIBEIRO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	110.000,00C	44.870,05	0,00	65.129,95C
752	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	110.000,00C	44.870,05	0,00	65.129,95C
753	2.3.2.01.01	RESERVAS	110.000,00C	44.870,05	0,00	65.129,95C
251	2.3.2.01.01.0001	RESERVA CAPITAL	110.000,00C	44.870,05	0,00	65.129,95C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	10.834,81C	10.834,81	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
756	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	10.834,81C	10.834,81	0,00	0,00
758	2.3.4.01.01	RESERVAS DE LUCROS	10.834,81C	10.834,81	0,00	0,00
259	2.3.4.01.01.0001	RESERVA DE LUCROS	10.834,81C	10.834,81	0,00	0,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	111.409,72	111.409,72	0,00
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	111.409,72	111.409,72	0,00
759	2.3.5.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	111.409,72	111.409,72	0,00
267	2.3.5.01.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	55.704,86	55.704,86	0,00
692	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	55.704,86	55.704,86	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	818.868,77	818.868,77	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	818.868,77	818.868,77	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS EM GE	0,00	737.538,00	737.538,00	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	737.538,00	737.538,00	0,00
765	3.1.1.02.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	737.538,00	737.538,00	0,00
411	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	737.538,00	737.538,00	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	81.330,77	81.330,77	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS EM	0,00	81.330,77	81.330,77	0,00
768	3.1.2.03.01	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	81.330,77	81.330,77	0,00
480	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	81.330,77	81.330,77	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	726.323,41	726.323,41	0,00
295	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	726.323,41	726.323,41	0,00
329	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	726.323,41	726.323,41	0,00
330	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL EM GERAL	0,00	446.464,93	446.464,93	0,00
784	4.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	446.464,93	446.464,93	0,00
331	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	240.778,30	240.778,30	0,00
332	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	90.089,88	90.089,88	0,00
334	4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	17.472,60	17.472,60	0,00
335	4.1.2.01.01.0005	FÉRIAS	0,00	20.158,33	20.158,33	0,00
337	4.1.2.01.01.0007	FGTS	0,00	29.819,18	29.819,18	0,00
338	4.1.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	47.031,55	47.031,55	0,00
499	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFÍCIOS E RESGATES	0,00	1.115,09	1.115,09	0,00
345	4.1.2.03	DESPESAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	5.251,33	5.251,33	0,00
786	4.1.2.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.251,33	5.251,33	0,00
351	4.1.2.03.01.0006	IOF	0,00	517,75	517,75	0,00
352	4.1.2.03.01.0007	MULTAS DE MORA	0,00	4.733,58	4.733,58	0,00
353	4.1.2.04	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	272.699,51	272.699,51	0,00
787	4.1.2.04.01	DESPESAS GERAIS	0,00	272.699,51	272.699,51	0,00
354	4.1.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.122,49	5.122,49	0,00
356	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	0,00	4.420,90	4.420,90	0,00
358	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	0,00	7.966,56	7.966,56	0,00
361	4.1.2.04.01.0008	HONORARIO CONTÁBIL	0,00	3.706,56	3.706,56	0,00
809	4.1.2.04.01.0020	DESPESAS NÃO COMPROVADAS	0,00	251.483,00	251.483,00	0,00
367	4.1.2.05	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.907,64	1.907,64	0,00
788	4.1.2.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.907,64	1.907,64	0,00
372	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	0,00	1,99	1,99	0,00
805	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	0,00	1.905,65	1.905,65	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	793.242,86	793.242,86	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	793.242,86	793.242,86	0,00
471	5.1.9	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	793.242,86	793.242,86	0,00
472	5.1.9.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	793.242,86	793.242,86	0,00
802	5.1.9.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	793.242,86	793.242,86	0,00
473	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	793.242,86	793.242,86	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	289.189,05D	1.522.791,72	1.607.083,31	204.897,46D
PASSIVO	289.189,05C	786.781,32	702.489,73	204.897,46C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	818.868,77	818.868,77	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	726.323,41	726.323,41	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	793.242,86	793.242,86	0,00
CONTAS DEVEDORAS	289.189,05D	3.134.903,35	3.219.194,94	204.897,46D
CONTAS CREDORAS	289.189,05C	1.513.104,73	1.428.813,14	204.897,46C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Empresa: **CD ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - ME**
C.N.P.J.: 14.692.450/0001-05
Insc. Junta Comercial: 52203009081 Data: 26/10/2011
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0041
Número livro: 0012

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	204.897,46D
ATIVO CIRCULANTE	204.897,46D
DISPONÍVEL	70.544,20D
DISPONIBILIDADES	70.136,61D
CAIXA	70.136,61D
CAIXA GERAL	70.136,61D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	407,59D
BANCOS	407,59D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	407,59D
CLIENTES	134.353,26D
DUPLICATAS A RECEBER	134.353,26D
CLIENTES	134.353,26D
CLIENTES DIVERSOS	134.353,26D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	144.436,35D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	144.436,35D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	144.436,35D
(-) DEPRECIACÕES	144.436,35C
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	144.436,35C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	144.436,35C
PASSIVO	204.897,46C
PASSIVO CIRCULANTE	39.767,51C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.913,56C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.913,56C
IMPOSTOS FEDERAIS	6.913,56C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.500,71C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.412,85C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.953,95C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL	26.097,60C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.097,60C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.368,43C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL	5.856,35C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.856,35C
INSS A RECOLHER	3.356,42C
FGTS A RECOLHER	2.499,93C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	900,00C
CONTAS A PAGAR EM GERAL	900,00C
CONTAS A PAGAR	900,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	900,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.129,95C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
MARCELO GOMES BAIÃO	80.000,00C
ARACELI BEATRIZ RIBEIRO	20.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	65.129,95C
RESERVAS DE CAPITAL	65.129,95C
RESERVAS	65.129,95C

Continua

Empresa: CD ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - ME

C.N.P.J.: 14.692.450/0001-05

Insc. Junta Comercial: 52203009081 Data: 26/10/2011

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0042

Número livro: 0012

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESERVA CAPITAL	65.129,95C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 204.897,46 (duzentos e quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos)

GOIANIA-GO, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO GOMES BAIÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 623.716.901-63

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	737.538,00	672.083,10
SERVIÇOS PRESTADOS	737.538,00	672.083,10
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(81.330,77)	(74.512,70)
(-) SIMPLES NACIONAL	(81.330,77)	(74.512,70)
RECEITA LÍQUIDA	656.207,23	597.570,40
DESPESAS OPERACIONAIS	(444.319,78)	(442.686,82)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(239.605,21)	(259.852,93)
PRÓ-LABORE	(90.089,88)	(77.202,84)
13º SALÁRIO	(11.355,21)	(16.460,00)
FÉRIAS	(20.158,33)	(26.280,00)
FGTS	(29.819,18)	(33.387,32)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(46.925,55)	(27.929,99)
DESPESAS COM BENEFÍCIOS E RESGATES	(1.115,09)	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(5.251,33)	(1.573,74)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	211.887,45	154.883,58
OUTRAS DESPESAS	(265.684,67)	(95.030,88)
DESPESAS GERAIS	(265.684,67)	(95.030,88)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESA	(53.797,22)	59.852,70
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.907,64)	(1.173,67)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.907,64)	(1.173,67)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(55.704,86)	58.679,03

GOIANIA-GO, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO GOMES BAIÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 623.716.901-63

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 12 Folha: 44

Contém este livro 44 folhas numeradas do No. 1 ao 44 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: CD ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - ME

Ramo: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Endereço: AVENIDA C 255, 270

Complemento: QUADRA588 LOTE 04 08 SALA 807

Bairro: NOVA SUICA

Município: GOIANIA

Estado: GO

CEP: 74.280-010

Inscrição no CNPJ: 14.692.450/0001-05

Inscrição Estadual.....: ISENTO

Registro na junta.....: 52203009081 Data registro: 26/10/2011

Inscrição Municipal.....: 3172058

ESTE LIVRO REGISTRA AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS COM DATA DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERIDO EXERCÍCIO DE 2023.
O PRESENTE LIVRO ESTA DE ACORDO COM A I.N. 82/2021 DREI.

GOIANIA, 31/12/2023

MARCELO GOMES BAIÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 623.716.901-63

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