

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 13 Folha: 1

Contém este livro 48 folhas numeradas do No. 1 ao 48 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: CD ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA

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

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 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

O PRESENTE LIVRO ESTA DE ACORDO COM A I.N. 82/2021 DREI.

GOIANIA, 01/01/2024

MARCELO GOMES BAIÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 623.716.901-63

LAION HELCIDIO OLIVEIRA LEMOS
Reg. no CRC - GO sob o No. GO019901/O-9
CPF: 004.843.101-00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	DEB.IOF	63,32	
02/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB.IOF		63,32
02/01/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	DEBJUROS	391,11	
02/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBJUROS		391,11
02/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG BOLETO	325,37	
02/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG BOLETO		325,37
03/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	141,83	
03/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		141,83
03/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	700,33	
03/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		700,33
03/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	68,76	
03/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		68,76
03/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	219,03	
03/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		219,03
03/01/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	PAG FONE	562,78	
03/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FONE		562,78
04/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	133,97	
04/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		133,97
04/01/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.000,00	
04/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
05/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	100,00	
05/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
05/01/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO	1.500,71	
05/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.500,71
08/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
08/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
08/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
08/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
08/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	450,00	
08/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
09/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	73,58	
09/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		73,58
10/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	8.990,00	
10/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		8.990,00
10/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	8.990,00	
10/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		8.990,00
10/01/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
10/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	10.100,00	
10/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.100,00
10/01/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.930,00	
10/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.930,00
10/01/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO	3.750,00	
10/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		3.750,00
11/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	350,00	
11/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
11/01/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX 4.647,12	2.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX 4.647,12		2.000,00
12/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	100,00	
12/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
15/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	10.000,00	
15/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		10.000,00
15/01/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	1.131,87	
			TRANSPORTE	72.052,66	70.920,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAG BOLETO	72.052,66	70.920,79
15/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	45,85	1.131,87
15/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		45,85
15/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	99,90	
15/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		99,90
15/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	710,80	
15/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		710,80
15/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	180,00	
15/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		180,00
15/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	172,00	
15/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		172,00
15/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	141,61	
15/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		141,61
15/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	324,71	
15/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		324,71
15/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	324,71	
15/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		324,71
15/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	168,57	
15/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		168,57
15/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	674,29	
15/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		674,29
15/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	932,77	
15/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		932,77
15/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	561,91	
15/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		561,91
15/01/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	PAG FONE	103,95	
15/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FONE		103,95
15/01/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	SEGURADORA	589,54	
15/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		589,54
15/01/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	VIDA PREVI	179,56	
15/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		179,56
15/01/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	VIDA PREVI	179,56	
15/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		179,56
17/01/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	PAG FONE	152,13	
17/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FONE		152,13
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
22/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
22/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
22/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.920,29	
22/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.920,29
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.467,29	
22/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.467,29
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.593,93	
22/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.593,93
22/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
22/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
22/01/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	PAG FONE	1.135,23	
22/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FONE		1.135,23
22/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO	130,00	
			TRANSPORTE	114.876,26	114.746,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	114.876,26	114.746,26
22/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO		130,00
22/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO	130,00	
23/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		130,00
23/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.467,29	
23/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.467,29
23/01/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST EMP	6.161,88	
23/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		6.161,88
24/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.920,29	
24/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.920,29
24/01/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	796,13	
24/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		796,13
24/01/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	3.418,42	
24/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		3.418,42
25/01/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	DB CEST PJ	105,00	
25/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
25/01/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	VIDA PREVI	145,55	
25/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		145,55
26/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.320,00	
26/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		9.320,00
26/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	7.593,93	
26/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		7.593,93
26/01/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST EMP	10.668,85	
26/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		10.668,85
29/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
29/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
29/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
29/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
29/01/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST CDC	3.339,13	
29/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST CDC		3.339,13
30/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	8.990,00	
30/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		8.990,00
31/01/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	9.520,58	
31/01/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		9.520,58
31/01/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.786,02	
31/01/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.786,02
31/01/2024	4.1.2.04.01.0008	HONORARIO CONTÁBIL	PROVISÃO	330,50	
31/01/2024	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO		330,50
31/01/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	838,91	
31/01/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		838,91
31/01/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	856,46	
31/01/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		856,46
31/01/2024	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	36,35	
31/01/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		36,35
31/01/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	1.020,67	
31/01/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		1.020,67
31/01/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	155,78	
31/01/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		155,78
31/01/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	761,63	
31/01/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		761,63
31/01/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.731,72	
31/01/2024	4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.731,72
			TRANSPORTE	211.961,35	211.961,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	211.961,35	211.961,35
31/01/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.480,85	
31/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.000,00	
31/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.000,00
31/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.400,00	
31/01/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.400,00
31/01/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	4.620,00	
31/01/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.620,00
31/01/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.520,58	
31/01/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.520,58
31/01/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
31/01/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
31/01/2024	4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.731,72	
31/01/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.731,72
31/01/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	761,63	
31/01/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		761,63
31/01/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.954,09	
31/01/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.954,09
31/01/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	589,54	
31/01/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		589,54
31/01/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	330,50	
31/01/2024	4.1.2.04.01.0008	HONORARIO CONTÁBIL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		330,50
31/01/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	391,11	
31/01/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		391,11
31/01/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	66.986,51	
31/01/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		66.986,51
31/01/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.480,85	
31/01/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.480,85
31/01/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	504,67	
31/01/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	APURAÇÃO DE RESULTADOS		504,67
31/01/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	168,32	
31/01/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		168,32
31/01/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	20.169,86	
31/01/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		20.169,86
31/01/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	19.061,06	
31/01/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		19.061,06
			TOTAL DO MÊS	367.898,66	367.898,66
01/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.465,00	
01/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.465,00
01/02/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG BOLETO	310,41	
01/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG BOLETO		310,41
01/02/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BCO DEB.IOF	35,24	
01/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO DEB.IOF		35,24
01/02/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	CONF. EXTRATO BCO DEBJUROS	328,48	
01/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO DEBJUROS		328,48
02/02/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG BOLETO	43,93	
02/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG BOLETO		43,93
02/02/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG BOLETO	134,97	
02/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG BOLETO		134,97
02/02/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG BOLETO	139,00	
02/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG BOLETO		139,00
			TRANSPORTE	4.457,03	4.457,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.457,03	4.457,03
02/02/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG BOLETO	707,28	
02/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG BOLETO		707,28
02/02/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO ENVIO TEV	100,00	
02/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO ENVIO TEV		100,00
02/02/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO ENVIO PIX	5.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO ENVIO PIX		5.000,00
05/02/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		1.176,45	
05/02/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.176,45
06/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO CRED TED	3.395,00	
06/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO CRED TED		3.395,00
07/02/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO ENVIO PIX	10.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO ENVIO PIX		10.000,00
13/02/2024	4.1.2.01.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO	4.326,39	
13/02/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO		4.326,39
13/02/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO	424,51	
13/02/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		424,51
13/02/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO	215,15	
13/02/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		215,15
15/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.345,00	
15/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.345,00
15/02/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	CONF. EXTRATO BCO SEGURADORA	589,54	
15/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO SEGURADORA		589,54
15/02/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	CONF. EXTRATO BCO VIDA PREVI	179,56	
15/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO VIDA PREVI		179,56
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.467,29	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.467,29
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.593,93	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.593,93
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.920,29	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.920,29
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.580,00	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.580,00
20/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
20/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
20/02/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO PAG FONE	161,12	
20/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG FONE		161,12
20/02/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	CONF. EXTRATO BCO PAG FONE	220,99	
20/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG FONE		220,99
20/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONF. EXTRATO BCO ENVIO PIX	85,00	
20/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO ENVIO PIX		85,00
21/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.050,00	
21/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.050,00
22/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO CRED TED	5.467,29	
22/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO CRED TED		5.467,29
22/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO CRED TED	4.920,29	
			TRANSPORTE	101.407,11	96.486,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CONF. EXTRATO BCO CRED TED	101.407,11	96.486,82
22/02/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	CONF. EXTRATO BCO PREST EMP	10.761,06	4.920,29
22/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO PREST EMP		10.761,06
23/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO CRED TEV	8.990,00	
23/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO CRED TEV		8.990,00
23/02/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	CONF. EXTRATO BCO PREST EMP	6.161,88	
23/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO PREST EMP		6.161,88
26/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO CRED TED	9.320,00	
26/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO CRED TED		9.320,00
26/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO CRED TEV	7.593,93	
26/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO CRED TEV		7.593,93
26/02/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG BOLETO	3.418,42	
26/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG BOLETO		3.418,42
26/02/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG CARNES	106,56	
26/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG CARNES		106,56
26/02/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG CARNES	106,56	
26/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG CARNES		106,56
26/02/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG CARNES	106,56	
26/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO PAG CARNES		106,56
26/02/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BCO DB CEST PJ	105,00	
26/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO DB CEST PJ		105,00
26/02/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	CONF. EXTRATO BCO VIDA PREVI	145,55	
26/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO VIDA PREVI		145,55
27/02/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CONF. EXTRATO BCO CP ELECTRO	344,87	
27/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO CP ELECTRO		344,87
27/02/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	4.436,72	
27/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		4.436,72
27/02/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	CONF. EXTRATO BCO	1.073,28	
27/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO		1.073,28
28/02/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	CONF. EXTRATO BCO PREST CDC	3.339,13	
28/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO PREST CDC		3.339,13
29/02/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	14.162,89	
29/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		14.162,89
29/02/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.786,02	
29/02/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.786,02
29/02/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO	330,50	
29/02/2024	2.1.6.02.01.0002	PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO		330,50
29/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.224,14	
29/02/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		1.224,14
29/02/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	856,46	
29/02/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		856,46
29/02/2024	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	36,35	
29/02/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		36,35
29/02/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO	17,63	
29/02/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		17,63
29/02/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	1.009,63	
29/02/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		1.009,63
29/02/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	119,39	
29/02/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		119,39
29/02/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.133,02	
			TRANSPORTE	184.092,66	182.959,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	184.092,66	182.959,64
29/02/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	175,89	1.133,02
29/02/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		175,89
29/02/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.350,26	
29/02/2024	4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.350,26
29/02/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.454,34	
29/02/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.454,34
29/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
29/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
29/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO CRED TED	2.400,00	
29/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO CRED TED		2.400,00
29/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO CRED TED	3.395,00	
29/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO CRED TED		3.395,00
29/02/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BCO CRED TED	3.050,00	
29/02/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BCO CRED TED		3.050,00
29/02/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO	3.669,10	
29/02/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.669,10
29/02/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.162,89	
29/02/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		14.162,89
29/02/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
29/02/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
29/02/2024	4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.350,26	
29/02/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		2.350,26
29/02/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.326,39	
29/02/2024	4.1.2.01.01.0005	FÉRIAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		4.326,39
29/02/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.308,91	
29/02/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.308,91
29/02/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	382,11	
29/02/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		382,11
29/02/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	589,54	
29/02/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		589,54
29/02/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	330,50	
29/02/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		330,50
29/02/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	328,48	
29/02/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		328,48
29/02/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	67.446,51	
29/02/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		67.446,51
29/02/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.454,34	
29/02/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.454,34
29/02/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	325,11	
29/02/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	APURAÇÃO DE RESULTADOS		325,11
29/02/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	140,24	
29/02/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		140,24
29/02/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	20.262,07	
29/02/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		20.262,07
29/02/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.400,17	
29/02/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		12.400,17
			TOTAL DO MÊS	350.180,79	350.180,79
01/03/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	100,00	
01/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
01/03/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	DEB.IOF	20,52	
			TRANSPORTE	120,52	100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE DEB.IOF	120,52	100,00
01/03/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	DEB.JUROS	314,97	20,52
01/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB.JUROS		314,97
04/03/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ENVIO PIX	10.000,00	
04/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
05/03/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	PAG FONE	155,52	
05/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FONE		155,52
05/03/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO	1.344,17	
05/03/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.344,17
07/03/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	4.000,00	
07/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
08/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.000,00	
08/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.000,00
08/03/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
11/03/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	2.890,00	
11/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		2.890,00
11/03/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	365,52	
11/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		365,52
11/03/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	365,52	
11/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		365,52
11/03/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	PAG FONE	103,95	
11/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FONE		103,95
15/03/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	VIDA PREVI	179,56	
15/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		179,56
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.050,00	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.050,00
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.467,29	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.467,29
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.580,00	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.580,00
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.593,93	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.593,93
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.920,29	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.920,29
20/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
20/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
21/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.467,29	
21/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.467,29
21/03/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	5.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
22/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.920,29	
22/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.920,29
25/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	7.593,93	
25/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		7.593,93
			TRANSPORTE	101.457,75	101.457,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPEAS COM EMPRETIMO BANCARIO	TRANSPORTE PREST EMP	101.457,75 6.161,88	101.457,75
25/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		6.161,88
25/03/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENCAO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	DB CEST PJ	105,00	
25/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
26/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	8.990,00	
26/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		8.990,00
26/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	5.000,00	
26/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		5.000,00
26/03/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PG ORG GOV	1.419,15	
26/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.419,15
26/03/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG ORG GOV	7.601,94	
26/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		7.601,94
26/03/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PG ORG GOV	4.332,90	
26/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		4.332,90
26/03/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPEAS COM BENEFICIOS E RESGATES	VIDA PREVI	145,55	
26/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		145,55
27/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.320,00	
27/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		9.320,00
27/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.400,00	
27/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.400,00
27/03/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	5.140,68	
27/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		5.140,68
27/03/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	934,86	
27/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		934,86
27/03/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	100,00	
27/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
27/03/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPEAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST EMP	10.858,85	
27/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		10.858,85
28/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.050,00	
28/03/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.050,00
28/03/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPEAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST CDC	3.339,13	
28/03/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST CDC		3.339,13
30/03/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	14.216,08	
30/03/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		14.216,08
30/03/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.786,02	
30/03/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.786,02
30/03/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO	330,50	
30/03/2024	2.1.6.02.01.0002	PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO		330,50
30/03/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.228,93	
30/03/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		1.228,93
30/03/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	856,46	
30/03/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		856,46
30/03/2024	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	36,35	
30/03/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		36,35
30/03/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO	17,56	
30/03/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		17,56
30/03/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	1.009,63	
30/03/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		1.009,63
30/03/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	119,39	
30/03/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		119,39
			TRANSPORTE	195.958,61	195.958,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.958,61	195.958,61
30/03/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.137,27	
30/03/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.137,27
30/03/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	170,22	
30/03/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		170,22
30/03/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	103,71	
30/03/2024	4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		103,71
31/03/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.968,74	
31/03/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.968,74
31/03/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.216,08	
31/03/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		14.216,08
31/03/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
31/03/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
31/03/2024	4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	103,71	
31/03/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		103,71
31/03/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.307,49	
31/03/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.307,49
31/03/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	20,52	
31/03/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	APURAÇÃO DE RESULTADOS		20,52
31/03/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	259,47	
31/03/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		259,47
31/03/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	330,50	
31/03/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		330,50
31/03/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	314,97	
31/03/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		314,97
31/03/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	53.636,51	
31/03/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		53.636,51
31/03/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.968,74	
31/03/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		5.968,74
31/03/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	325,11	
31/03/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFÍCIOS E RESGATES	APURAÇÃO DE RESULTADOS		325,11
31/03/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	105,00	
31/03/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		105,00
31/03/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	20.359,86	
31/03/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		20.359,86
31/03/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.746,46	
31/03/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		2.746,46
			TOTAL DO MÊS	310.818,99	310.818,99
01/04/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	DEB.IOF	44,90	
01/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB.IOF		44,90
01/04/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	DEB.JUROS	378,74	
01/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB.JUROS		378,74
02/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
02/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
04/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.395,00	
04/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.395,00
04/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.000,00	
04/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.000,00
05/04/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	100,00	
05/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
05/04/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO	1.129,02	
05/04/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.129,02
			TRANSPORTE	13.047,66	13.047,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.047,66	13.047,66
			PAG BOLETO	3.754,32	
09/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		3.754,32
09/04/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	PAG FONE	575,24	
09/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FONE		575,24
09/04/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	2.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
12/04/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	100,00	
12/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
15/04/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	VIDA PREVI	179,56	
15/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		179,56
15/04/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	SEGURADORA	589,54	
15/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		589,54
15/04/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	SEGURADORA	589,54	
15/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		589,54
22/04/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	450,00	
22/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.050,00	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.050,00
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.467,29	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.467,29
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.593,93	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.593,93
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.920,29	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.920,29
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.465,00	
23/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.465,00
23/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	7.593,93	
23/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		7.593,93
23/04/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST EMP	6.161,88	
23/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		6.161,88
24/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.920,29	
24/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.920,29
24/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	8.990,00	
24/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		8.990,00
24/04/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG ORG GOV	3.406,82	
24/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.406,82
24/04/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	3.418,42	
24/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		3.418,42
24/04/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PG ORG GOV	826,69	
24/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		826,69
24/04/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.184,00	
24/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.184,00
			TRANSPORTE	111.309,40	111.309,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	111.309,40	111.309,40
24/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	1.379,53	
25/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.379,53
25/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.467,29	
25/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.467,29
25/04/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	7.760,00	
25/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		7.760,00
25/04/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	DB CEST PJ	105,00	
25/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
25/04/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	VIDA PREVI	145,55	
25/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		145,55
26/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.320,00	
26/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		9.320,00
26/04/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ENVIO PIX	1.000,00	
26/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
26/04/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	100,00	
26/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
26/04/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST EMP	10.952,90	
26/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		10.952,90
30/04/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	16.883,41	
30/04/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		16.883,41
30/04/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.786,02	
30/04/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.786,02
30/04/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO	330,50	
30/04/2024	2.1.6.02.01.0002	PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO		330,50
30/04/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.398,71	
30/04/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		1.398,71
30/04/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	856,46	
30/04/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		856,46
30/04/2024	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	36,35	
30/04/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		36,35
30/04/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	1.009,63	
30/04/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		1.009,63
30/04/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	202,37	
30/04/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		202,37
30/04/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.011,34	
30/04/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO		1.011,34
30/04/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.269,75	
30/04/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.269,75
30/04/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.359,90	
30/04/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.359,90
30/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.400,00	
30/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.400,00
30/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	1.300,00	
30/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		1.300,00
30/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.050,00	
30/04/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.050,00
30/04/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG ORG GOV	3.358,95	
30/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.358,95
30/04/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	928,89	
30/04/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		928,89
30/04/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	15.872,07	
			TRANSPORTE	211.594,02	195.721,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	211.594,02	195.721,95
			APURAÇÃO DE RESULTADOS		15.872,07
30/04/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
30/04/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
30/04/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.269,75	
30/04/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.269,75
30/04/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	44,90	
30/04/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	APURAÇÃO DE RESULTADOS		44,90
30/04/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	575,24	
30/04/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		575,24
30/04/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.179,08	
30/04/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.179,08
30/04/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	330,50	
30/04/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		330,50
30/04/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	378,74	
30/04/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		378,74
30/04/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	57.521,51	
30/04/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		57.521,51
30/04/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.359,90	
30/04/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.359,90
30/04/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	325,11	
30/04/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFÍCIOS E RESGATES	APURAÇÃO DE RESULTADOS		325,11
30/04/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	105,00	
30/04/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		105,00
30/04/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	17.114,78	
30/04/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		17.114,78
30/04/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.180,42	
30/04/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.180,42
			TOTAL DO MÊS	310.764,97	310.764,97
02/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
02/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
02/05/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	67,73	
02/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		67,73
02/05/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	139,00	
02/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		139,00
02/05/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	726,53	
02/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		726,53
02/05/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	PAG FONE	225,64	
02/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FONE		225,64
02/05/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	DEB.IOF	40,50	
02/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB.IOF		40,50
02/05/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	DEB.JUROS	446,72	
02/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB.JUROS		446,72
03/05/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	100,00	
03/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
06/05/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO	1.212,00	
06/05/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.212,00
07/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.395,00	
07/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.395,00
07/05/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST CDC	3.434,64	
07/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST CDC		3.434,64
			TRANSPORTE	13.787,76	13.787,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPEAS COM BENEFICIOS E RESGATES	TRANSPORTE VIDA PREVI	13.787,76 179,56	13.787,76
15/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		179,56
15/05/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	SEGURADORA	589,54	
15/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		589,54
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.050,00	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.050,00
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.467,29	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.467,29
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.465,00	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.465,00
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.593,93	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.593,93
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.920,29	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.920,29
20/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
20/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
20/05/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	15.000,00	
20/05/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.000,00
21/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.467,29	
21/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.467,29
21/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.920,29	
21/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.920,29
21/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.000,00	
21/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.000,00
21/05/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	2.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
21/05/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPEAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST EMP	11.025,90	
21/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		11.025,90
23/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	7.593,93	
23/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		7.593,93
23/05/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPEAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST EMP	6.161,88	
23/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		6.161,88
24/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	8.990,00	
24/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		8.990,00
24/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	2.000,00	
24/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.000,00
24/05/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	3.418,42	
24/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		3.418,42
24/05/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	821,00	
24/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		821,00
24/05/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.350,00	
24/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.350,00
27/05/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	3.300,00	
27/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.300,00
			TRANSPORTE	144.127,08	144.127,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TRANSPORTE DB CEST PJ	144.127,08 105,00	144.127,08
27/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
27/05/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	VIDA PREVI	145,55	
27/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		145,55
28/05/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST CDC	3.339,13	
28/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST CDC		3.339,13
29/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.400,00	
29/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.400,00
29/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.050,00	
29/05/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.050,00
29/05/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	732,38	
29/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		732,38
29/05/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	200,00	
29/05/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		200,00
31/05/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	15.811,88	
31/05/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		15.811,88
31/05/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.786,02	
31/05/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.786,02
31/05/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO	330,50	
31/05/2024	2.1.6.02.01.0002	PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO		330,50
31/05/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.287,91	
31/05/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		1.287,91
31/05/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	856,46	
31/05/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		856,46
31/05/2024	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	36,35	
31/05/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		36,35
31/05/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	1.009,63	
31/05/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		1.009,63
31/05/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	119,39	
31/05/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		119,39
31/05/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	940,43	
31/05/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO		940,43
31/05/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.189,70	
31/05/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.189,70
31/05/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.328,44	
31/05/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.328,44
31/05/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.871,45	
31/05/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		14.871,45
31/05/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
31/05/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
31/05/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.189,70	
31/05/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.189,70
31/05/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	40,50	
31/05/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	APURAÇÃO DE RESULTADOS		40,50
31/05/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	225,64	
31/05/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		225,64
31/05/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	589,54	
31/05/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		589,54
31/05/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	330,50	
31/05/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		330,50
			TRANSPORTE	214.829,20	214.829,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.829,20	214.829,20
31/05/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	446,72	
31/05/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		446,72
31/05/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	57.521,51	
31/05/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		57.521,51
31/05/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.328,44	
31/05/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.328,44
31/05/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	325,11	
31/05/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPEAS COM BENEFICIOS E RESGATES	APURAÇÃO DE RESULTADOS		325,11
31/05/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	105,00	
31/05/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		105,00
31/05/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	23.961,55	
31/05/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPEAS COM EMPRETIMO BANCARIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		23.961,55
31/05/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.321,34	
31/05/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.321,34
			TOTAL DO MÊS	304.838,87	304.838,87
03/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.395,00	
03/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.395,00
03/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.320,00	
03/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		9.320,00
03/06/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	2.000,00	
03/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
03/06/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.000,00	
03/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
03/06/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	DEB.IOF	26,99	
03/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB.IOF		26,99
03/06/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	DEB.JUROS	509,32	
03/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB.JUROS		509,32
04/06/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ENVIO PIX	10.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
05/06/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO	1.129,02	
05/06/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.129,02
06/06/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	2.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
10/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
10/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
13/06/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.450,00	
13/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.450,00
14/06/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	100,00	
14/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
17/06/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	SEGURADORA	589,54	
17/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		589,54
17/06/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPEAS COM BENEFICIOS E RESGATES	VIDA PREVI	179,56	
17/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		179,56
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.050,00	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.050,00
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.467,29	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.467,29
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
			TRANSPORTE	50.116,72	50.116,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.116,72	50.116,72
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.593,93	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.593,93
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.920,29	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.920,29
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
20/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.465,00	
20/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.465,00
21/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.320,00	
21/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		9.320,00
21/06/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	130,00	
21/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		130,00
21/06/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	130,00	
21/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		130,00
21/06/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	100,00	
21/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
21/06/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	2.500,00	
21/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
24/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.467,29	
24/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.467,29
24/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.920,29	
24/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.920,29
24/06/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	230,00	
24/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
24/06/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST EMP	6.161,88	
24/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		6.161,88
24/06/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST EMP	11.126,50	
24/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		11.126,50
25/06/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	DB CEST PJ	105,00	
25/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
26/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	7.593,93	
26/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		7.593,93
26/06/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ENVIO PIX	4.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
26/06/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	VIDA PREVI	145,55	
26/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		145,55
27/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.400,00	
27/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.400,00
27/06/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG CARNES	117,55	
27/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG CARNES		117,55
28/06/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.140,68	
28/06/2024	2.1.3.01.01.0002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.140,68
28/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	8.990,00	
28/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		8.990,00
28/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.050,00	
28/06/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.050,00
			TRANSPORTE	160.849,61	160.849,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	160.849,61	160.849,61
			PG ORG GOV	7.153,11	
28/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		7.153,11
28/06/2024	2.1.3.01.01.0002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PAG BOLETO	5.140,68	
28/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		5.140,68
28/06/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	100,00	
28/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
28/06/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	958,35	
28/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		958,35
28/06/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	910,18	
28/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		910,18
28/06/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST CDC	3.339,13	
28/06/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST CDC		3.339,13
29/06/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	12.513,90	
29/06/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		12.513,90
29/06/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.786,02	
29/06/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.786,02
29/06/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO	330,50	
29/06/2024	2.1.6.02.01.0002	PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO		330,50
29/06/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.096,92	
29/06/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		1.096,92
29/06/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	856,46	
29/06/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		856,46
29/06/2024	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	36,35	
29/06/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		36,35
29/06/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	1.009,63	
29/06/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		1.009,63
29/06/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	119,39	
29/06/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		119,39
29/06/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.001,10	
29/06/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.001,10
30/06/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.140,68	
30/06/2024	2.1.3.01.01.0002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.259,06
30/06/2024	2.1.4.01.03.0005	IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77,11
30/06/2024	2.1.4.01.03.0012	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		239,04
30/06/2024	2.1.4.01.04.0002	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		565,47
30/06/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.324,20	
30/06/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.324,20
30/06/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.513,90	
30/06/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		12.513,90
30/06/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
30/06/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
30/06/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.001,10	
30/06/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.001,10
30/06/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	26,99	
30/06/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	APURAÇÃO DE RESULTADOS		26,99
30/06/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	589,54	
30/06/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		589,54
30/06/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.611,86	
30/06/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		10.611,86
30/06/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	509,32	
			TRANSPORTE	247.704,94	247.195,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247.704,94	247.195,62
30/06/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		509,32
30/06/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	57.521,51	
30/06/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		57.521,51
30/06/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.324,20	
30/06/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.324,20
30/06/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	325,11	
30/06/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFÍCIOS E RESGATES	APURAÇÃO DE RESULTADOS		325,11
30/06/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	105,00	
30/06/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		105,00
30/06/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	20.627,51	
30/06/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		20.627,51
30/06/2024	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.899,04	
30/06/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		2.899,04
			TOTAL DO MÊS	335.507,31	335.507,31
01/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.395,00	
01/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.395,00
01/07/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	DEB.IOF	55,17	
01/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB.IOF		55,17
01/07/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	DEB.JUROS	330,12	
01/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB.JUROS		330,12
01/07/2024	2.1.3.01.01.0002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PAGAMENTO	4.259,06	
01/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.259,06
02/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	63,55	
02/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		63,55
02/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	159,95	
02/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		159,95
02/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	57,61	
02/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		57,61
02/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	738,85	
02/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		738,85
02/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	139,00	
02/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		139,00
02/07/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	PAG FONE	225,64	
02/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FONE		225,64
02/07/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	PAG FONE	154,92	
02/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FONE		154,92
02/07/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	PAG FONE	68,27	
02/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FONE		68,27
02/07/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
03/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
03/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
04/07/2024	4.1.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	23.633,61	
04/07/2024	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		23.633,61
04/07/2024	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO	357,31	
04/07/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		357,31
04/07/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	932,37	
04/07/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		932,37
04/07/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	24,00	
04/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		24,00
05/07/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO	1.129,02	
			TRANSPORTE	40.723,45	39.594,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	40.723,45	39.594,43
			PAGAMENTO		1.129,02
08/07/2024	2.1.4.01.03.0005	IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER	PAGAMENTO	77,11	
08/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		77,11
09/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.000,00	
09/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.000,00
09/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.000,00	
09/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.000,00
09/07/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ENVIO PIX	6.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.000,00
10/07/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	2.000,00	
10/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
10/07/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	50,00	
10/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
12/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	100,00	
12/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
15/07/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	VIDA PREVI	179,56	
15/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		179,56
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.050,00	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.050,00
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.467,29	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.467,29
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.593,93	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.593,93
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.920,29	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.920,29
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
19/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.465,00	
19/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.465,00
19/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	100,00	
19/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
19/07/2024	2.1.4.01.03.0012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO	239,04	
19/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		239,04
19/07/2024	2.1.4.01.04.0002	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	565,47	
19/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		565,47
20/07/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	8.025,04	
20/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.025,04
22/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.320,00	
22/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		9.320,00
22/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.467,29	
22/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.467,29
22/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.920,29	
22/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.920,29
22/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	130,00	
22/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		130,00
			TRANSPORTE	139.418,76	139.418,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAG BOLETO	139.418,76 130,00	139.418,76
22/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		130,00
22/07/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST EMP	11.215,44	
22/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		11.215,44
23/07/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST EMP	6.161,88	
23/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		6.161,88
24/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	7.593,93	
24/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		7.593,93
25/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	8.990,00	
25/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		8.990,00
25/07/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PG ORG GOV	3.521,93	
25/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.521,93
25/07/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	4.170,47	
25/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.170,47
25/07/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG ORG GOV	6.386,81	
25/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		6.386,81
25/07/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.056,25	
25/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.056,25
25/07/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	DB CEST PJ	105,00	
25/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
25/07/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	SEGURADORA	604,91	
25/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		604,91
25/07/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	VIDA PREVI	145,55	
25/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		145,55
26/07/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	100,00	
26/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
30/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	5.000,00	
30/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		5.000,00
30/07/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	4.759,00	
30/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.759,00
31/07/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	12.513,90	
31/07/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		12.513,90
31/07/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.786,02	
31/07/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.786,02
31/07/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO	330,50	
31/07/2024	2.1.6.02.01.0002	PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO		330,50
31/07/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.096,92	
31/07/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		1.096,92
31/07/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	856,46	
31/07/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		856,46
31/07/2024	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	36,35	
31/07/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		36,35
31/07/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	1.009,63	
31/07/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		1.009,63
31/07/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	119,39	
31/07/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		119,39
31/07/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.001,10	
31/07/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.001,10
31/07/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.750,53	
31/07/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.750,53
			TRANSPORTE	230.860,73	230.860,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	230.860,73	230.860,73
31/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
31/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.400,00	
31/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.400,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.050,00	
31/07/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.050,00
31/07/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	247,00	
31/07/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		247,00
31/07/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.513,90	
31/07/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		12.513,90
31/07/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
31/07/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
31/07/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.933,47	
31/07/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.933,47
31/07/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	23.633,61	
31/07/2024	4.1.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		23.633,61
31/07/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	55,17	
31/07/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	APURAÇÃO DE RESULTADOS		55,17
31/07/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	448,83	
31/07/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		448,83
31/07/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	604,91	
31/07/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		604,91
31/07/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	330,50	
31/07/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		330,50
31/07/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	330,12	
31/07/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		330,12
31/07/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	61.521,51	
31/07/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		61.521,51
31/07/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.750,53	
31/07/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.750,53
31/07/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	325,11	
31/07/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFÍCIOS E RESGATES	APURAÇÃO DE RESULTADOS		325,11
31/07/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	105,00	
31/07/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		105,00
31/07/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	17.377,32	
31/07/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		17.377,32
31/07/2024	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.672,98	
31/07/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		10.672,98
			TOTAL DO MÊS	384.946,71	384.946,71
01/08/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PG ORG GOV	286,81	
01/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		286,81
01/08/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	DEB.IOF	42,39	
01/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB.IOF		42,39
01/08/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	DEB.JUROS	520,91	
01/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB.JUROS		520,91
02/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.395,00	
02/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.395,00
02/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	155,60	
02/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		155,60
02/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	53,81	
02/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		53,81
			TRANSPORTE	4.454,52	4.454,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.454,52	4.454,52
02/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	139,00	
02/08/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	PAG FONE	225,64	139,00
02/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FONE		225,64
02/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	100,00	
02/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV		100,00
02/08/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	100,00	
02/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
05/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	20.000,00	
05/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		20.000,00
05/08/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	4.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
05/08/2024	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	ENVIO PIX	20.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20.000,00
05/08/2024	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO	3.276,30	
05/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.276,30
05/08/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO	1.129,02	
05/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.129,02
07/08/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	1.792,00	
07/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.792,00
07/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	758,89	
07/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		758,89
07/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG CARNES	80,15	
07/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG CARNES		80,15
07/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG CARNES	76,79	
07/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG CARNES		76,79
07/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG CARNES	69,22	
07/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG CARNES		69,22
07/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG CARNES	65,13	
07/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG CARNES		65,13
07/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG CARNES	80,15	
07/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG CARNES		80,15
07/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG CARNES	76,79	
07/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG CARNES		76,79
07/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG CARNES	69,22	
07/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG CARNES		69,22
07/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG CARNES	65,13	
07/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG CARNES		65,13
07/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG CARNES	65,13	
07/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG CARNES		65,13
07/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG CARNES	65,13	
07/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG CARNES		65,13
09/08/2024	4.1.2.01.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO	2.024,63	
09/08/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO		2.024,63
09/08/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO	161,03	
09/08/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		161,03
15/08/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	SEGURADORA	604,91	
15/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		604,91
15/08/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	VIDA PREVI	179,56	
15/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		179,56
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.467,29	
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.467,29
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
			TRANSPORTE	68.625,63	65.125,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	68.625,63	65.125,63
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.593,93	
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.593,93
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.920,29	
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.920,29
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.465,00	
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.465,00
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.050,00	
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.050,00
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.467,29	
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.467,29
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.346,37	
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.346,37
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
20/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	862,68	
20/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		862,68
21/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.920,29	
21/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.920,29
21/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00	
21/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
22/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,41	
22/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,41
22/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.279,00	
22/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.279,00
23/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.593,93	
23/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.593,93
23/08/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST EMP	6.161,88	
23/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREST EMP		6.161,88
26/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
26/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
26/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
26/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
26/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.170,47	
26/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.170,47
26/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
26/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
26/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,07	
26/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,07
26/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
26/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
26/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	167.435,24	
26/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		167.435,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TRANSPORTE DB CEST PJ	167.435,24 105,00	167.435,24
26/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		105,00
26/08/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFICIOS E RESGATES	VIDA PREVI	150,67	
26/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VIDA PREVI		150,67
28/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
28/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
28/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.400,00	
28/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.400,00
28/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	8.990,00	
28/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		8.990,00
28/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	52,44	
28/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CP ELECTRO		52,44
28/08/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.000,00	
28/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
28/08/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ENVIO PIX	5.000,00	
28/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.000,00
29/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.395,00	
29/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.395,00
29/08/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	2.500,00	
29/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
30/08/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	11.040,06	
30/08/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		11.040,06
30/08/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.786,02	
30/08/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.786,02
30/08/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO	330,50	
30/08/2024	2.1.6.02.01.0002	PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO		330,50
30/08/2024	4.1.2.01.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO	395,67	
30/08/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO		395,67
30/08/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.000,47	
30/08/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		1.000,47
30/08/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	856,46	
30/08/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		856,46
30/08/2024	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	36,35	
30/08/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		36,35
30/08/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO	78,20	
30/08/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		78,20
30/08/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	1.009,63	
30/08/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		1.009,63
30/08/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	154,34	
30/08/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		154,34
30/08/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	914,85	
30/08/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		914,85
30/08/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	108,00	
30/08/2024	2.1.5.02.01.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		108,00
30/08/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	161,97	
30/08/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		161,97
30/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.320,00	
30/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		9.320,00
30/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.050,00	
30/08/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.050,00
30/08/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	3.500,00	
			TRANSPORTE	234.770,87	231.270,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	234.770,87	231.270,87
30/08/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	ENVIO PIX		3.500,00
30/08/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.163,51	
31/08/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO		2.163,51
31/08/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.307,25	
31/08/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.307,25
31/08/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	11.040,06	
31/08/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		11.040,06
31/08/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
31/08/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
31/08/2024	4.1.2.01.01.0005	FÉRIAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.420,30	
31/08/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		2.420,30
31/08/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.076,82	
31/08/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.076,82
31/08/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	APURAÇÃO DE RESULTADOS	42,39	
31/08/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		42,39
31/08/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS	225,64	
31/08/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		225,64
31/08/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	604,91	
31/08/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		604,91
31/08/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	330,50	
31/08/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		330,50
31/08/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS	520,91	
31/08/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		520,91
31/08/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	57.521,51	
31/08/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		57.521,51
31/08/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.307,25	
31/08/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.307,25
31/08/2024	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFÍCIOS E RESGATES	APURAÇÃO DE RESULTADOS	330,23	
31/08/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		330,23
31/08/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS	105,00	
31/08/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		105,00
31/08/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.161,88	
31/08/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.161,88
31/08/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	20.569,60	
31/08/2024					20.569,60
			TOTAL DO MÊS	358.284,65	358.284,65
02/09/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	415,54	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CP ELECTRO		415,54
02/09/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	57,98	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CP ELECTRO		57,98
02/09/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	78,00	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CP ELECTRO		78,00
02/09/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	259,50	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CP ELECTRO		259,50
02/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	2.013,80	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.013,80
02/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	100,00	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
02/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	4.500,00	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.500,00
02/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	40,00	
			TRANSPORTE	7.464,82	7.424,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.464,82	7.424,82
02/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
02/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	304,60	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		304,60
02/09/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	DEB.IOF	36,79	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB.IOF		36,79
02/09/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	DEB.JUROS	263,87	
02/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB.JUROS		263,87
03/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	4.000,00	
03/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
04/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.640,00	
04/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.640,00
05/09/2024	2.1.5.02.01.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	PAGAMENTO	108,00	
05/09/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		108,00
05/09/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO	1.163,97	
05/09/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.163,97
06/09/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	333,39	
06/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CP ELECTRO		333,39
06/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	870,00	
06/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		870,00
09/09/2024	4.1.2.01.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO	3.180,00	
09/09/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO		3.180,00
09/09/2024	4.1.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	24.427,91	
09/09/2024	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		24.427,91
09/09/2024	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO	490,23	
09/09/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		490,23
09/09/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	5.779,43	
09/09/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		5.779,43
09/09/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	110,00	
09/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CP ELECTRO		110,00
09/09/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	20,00	
09/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CP ELECTRO		20,00
09/09/2024	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO	3.180,00	
09/09/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.180,00
10/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	250,00	
10/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
16/09/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	SEGURADORA	179,56	
16/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		179,56
18/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.000,00	
18/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.000,00
18/09/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	SEGURADORA	604,91	
18/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		604,91
19/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	3.000,00	
19/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.050,00	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.050,00
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.467,29	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.467,29
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.593,93	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.593,93
			TRANSPORTE	83.418,70	83.418,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	83.418,70	83.418,70
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.920,29	9.320,00
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.920,29
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
20/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.465,00	
20/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.465,00
20/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	100,00	
20/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
20/09/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	7.000,00	
20/09/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.000,00
23/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.467,29	
23/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.467,29
23/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	8.990,00	
23/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		8.990,00
23/09/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ENVIO PIX	6.000,00	
23/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		6.000,00
23/09/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST EMP	6.161,88	
23/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		6.161,88
24/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.920,29	
24/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.920,29
24/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	4.170,47	
24/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.170,47
25/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	7.593,93	
25/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		7.593,93
25/09/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENCAO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	DB CEST PJ	125,00	
25/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CEST PJ		125,00
25/09/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	SEGURADORA	150,67	
25/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		150,67
26/09/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ENVIO PIX	5.250,00	
26/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		5.250,00
26/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	2.200,00	
26/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.200,00
30/09/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	14.400,00	
30/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		14.400,00
30/09/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.786,02	
30/09/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.786,02
30/09/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO	330,50	
30/09/2024	2.1.6.02.01.0002	PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO		330,50
30/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.323,24	
30/09/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		1.323,24
30/09/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	856,46	
30/09/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		856,46
30/09/2024	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	36,35	
30/09/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		36,35
30/09/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	1.009,63	
30/09/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		1.009,63
30/09/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	280,24	
			TRANSPORTE	199.080,96	198.800,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE	199.080,96	198.800,72
30/09/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.152,00	280,24
30/09/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.152,00
30/09/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.872,37	
30/09/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.872,37
30/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.400,00	
30/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.400,00
30/09/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.050,00	
30/09/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.050,00
30/09/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	8.100,00	
30/09/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.100,00
30/09/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.400,00	
30/09/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		14.400,00
30/09/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
30/09/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
30/09/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.180,00	
30/09/2024	4.1.2.01.01.0005	FÉRIAS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		3.180,00
30/09/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.931,43	
30/09/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.931,43
30/09/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	24.427,91	
30/09/2024	4.1.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		24.427,91
30/09/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	36,79	
30/09/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	APURAÇÃO DE RESULTADOS		36,79
30/09/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	935,14	
30/09/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		935,14
30/09/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	330,50	
30/09/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		330,50
30/09/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	263,87	
30/09/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		263,87
30/09/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	53.521,51	
30/09/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		53.521,51
30/09/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.872,37	
30/09/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		5.872,37
30/09/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	125,00	
30/09/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		125,00
30/09/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.161,88	
30/09/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.161,88
30/09/2024	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	16.929,40	
30/09/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		16.929,40
			TOTAL DO MÊS	360.557,15	360.557,15
01/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
01/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
01/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.320,00	
01/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		9.320,00
01/10/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ENVIO PIX	12.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12.000,00
01/10/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	DEB.IOF	41,38	
01/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB.IOF		41,38
01/10/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	DEB.JUROS	467,64	
01/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB.JUROS		467,64
02/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.395,00	
			TRANSPORTE	29.224,02	25.829,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CRED TED	29.224,02	25.829,02
02/10/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	1.063,62	3.395,00
02/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.063,62
03/10/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.710,00	
03/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.710,00
03/10/2024	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	ENVIO PIX	3.000,00	
03/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
04/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.395,00	
04/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.395,00
04/10/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	1.792,00	
04/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.792,00
04/10/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	100,00	
04/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
05/10/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO	1.289,87	
05/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.289,87
07/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA	679,00	
07/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COMPRA		679,00
07/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB PIX CH	500,00	
07/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		500,00
07/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB PIX CH	500,00	
07/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		500,00
07/10/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEB PIX CH	1.300,00	
07/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		1.300,00
07/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB PIX CH	300,00	
07/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		300,00
07/10/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEB PIX CH	1.000,00	
07/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH		1.000,00
15/10/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	SEGURADORA	179,56	
15/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		179,56
18/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.000,00	
18/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.000,00
18/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	2.500,00	
18/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.500,00
18/10/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	8,50	
18/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.050,00	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.050,00
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.467,29	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.467,29
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.593,93	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.593,93
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.920,29	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.920,29
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.465,00	
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.465,00
			TRANSPORTE	95.073,08	95.073,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	95.073,08	95.073,08
21/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
21/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	1.000,00	
21/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.000,00
21/10/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	8,50	
21/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
21/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.467,29	
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.467,29
21/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.920,29	
21/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.920,29
21/10/2024	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	ENV PIX CH	10.000,00	
21/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		10.000,00
21/10/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	8,50	
21/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
21/10/2024	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO	10.937,68	
21/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.937,68
23/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	750,04	
23/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		750,04
23/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	8.990,00	
23/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		8.990,00
23/10/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST EMP	6.161,88	
23/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		6.161,88
23/10/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	287,00	
23/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		287,00
24/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	1.980,00	
24/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.980,00
24/10/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	8,50	
24/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
24/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	500,00	
24/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
24/10/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	4,45	
24/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		4,45
24/10/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	89,00	
24/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		89,00
25/10/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	SEGURADORA	150,67	
25/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		150,67
25/10/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	DB T CESTA	73,79	
25/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB T CESTA		73,79
25/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	7.593,93	
25/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		7.593,93
25/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	1.980,00	
25/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.980,00
25/10/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	8,50	
25/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
25/10/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	SEGURADORA	604,91	
25/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		604,91
25/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	274,00	
25/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		274,00
25/10/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	2,43	
			TRANSPORTE	165.864,44	165.862,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE TAR PIX	165.864,44	165.862,01
25/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	100,00	2,43
25/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
25/10/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	0,89	
25/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,89
25/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	752,50	
25/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		752,50
28/10/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	DB T CESTA	51,21	
28/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB T CESTA		51,21
28/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	150,00	
28/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
28/10/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	1,33	
28/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		1,33
30/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.400,00	
30/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.400,00
30/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.050,00	
30/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.050,00
30/10/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG ORG GOV	4.463,46	
30/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		4.463,46
30/10/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PG ORG GOV	283,16	
30/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		283,16
30/10/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	9.000,00	
30/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.000,00
31/10/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	14.400,00	
31/10/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		14.400,00
31/10/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.786,02	
31/10/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.786,02
31/10/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO	330,50	
31/10/2024	2.1.6.02.01.0002	PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO		330,50
31/10/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.323,24	
31/10/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		1.323,24
31/10/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	856,46	
31/10/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		856,46
31/10/2024	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	36,35	
31/10/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		36,35
31/10/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	1.009,63	
31/10/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		1.009,63
31/10/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	280,24	
31/10/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		280,24
31/10/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.152,00	
31/10/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.152,00
31/10/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.079,47	
31/10/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.079,47
31/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.320,00	
31/10/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		9.320,00
31/10/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	2.500,00	
31/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.500,00
31/10/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	8,50	
31/10/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
31/10/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.400,00	
			TRANSPORTE	245.599,40	231.199,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	245.599,40	231.199,40
31/10/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		14.400,00
31/10/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
31/10/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
31/10/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.152,00	
31/10/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.152,00
31/10/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	APURAÇÃO DE RESULTADOS	41,38	
31/10/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		41,38
31/10/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	935,14	
31/10/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		935,14
31/10/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	330,50	
31/10/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		330,50
31/10/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS	467,64	
31/10/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	55.521,51	
31/10/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		55.521,51
31/10/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.079,47	
31/10/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.079,47
31/10/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	185,10	
31/10/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		185,10
31/10/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.161,88	
31/10/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.161,88
31/10/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	17.982,38	
31/10/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		17.982,38
			TOTAL DO MÊS	342.242,42	342.242,42
01/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
01/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
01/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	758,89	
01/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		758,89
01/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	139,00	
01/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		139,00
01/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	31,15	
01/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		31,15
01/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	92,23	
01/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		92,23
01/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	282,28	
01/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		282,28
01/11/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	PAG FONE	234,37	
01/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FONE		234,37
01/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	150,00	
01/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		150,00
01/11/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENCAO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	1,33	
01/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		1,33
01/11/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	1.014,76	
01/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.014,76
01/11/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	DEB IOF	41,94	
01/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB IOF		41,94
01/11/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	DEB JUROS	446,33	
01/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JUROS		446,33
04/11/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	116,91	
04/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		116,91
04/11/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO TEV	2.000,00	
			TRANSPORTE	9.309,19	7.309,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE ENVIO TEV	9.309,19	7.309,19
04/11/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENV PIX CH	1.000,00	2.000,00
04/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.000,00
04/11/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	8,50	
04/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
04/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA	645,85	
04/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COMPRA		645,85
05/11/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	771,82	
05/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		771,82
05/11/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENV PIX CH	3.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		3.000,00
05/11/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	8,50	
05/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
05/11/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO	1.289,87	
05/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.289,87
13/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	200,00	
13/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		200,00
13/11/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	1,78	
13/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		1,78
14/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.000,00	
14/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.000,00
18/11/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENV PIX CH	3.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		3.000,00
18/11/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	8,50	
18/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
18/11/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENV PIX CH	1.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.000,00
18/11/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	8,50	
18/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
18/11/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	SEGURADORA	179,56	
18/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		179,56
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.050,00	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.050,00
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.467,29	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.467,29
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.593,93	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.593,93
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.920,29	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.920,29
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.465,00	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.465,00
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.990,00	
19/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.990,00
			TRANSPORTE	75.953,58	75.953,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	75.953,58	75.953,58
			CRED TED	5.467,29	
19/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.467,29
19/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	4.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		4.000,00
19/11/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	8,50	
19/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
19/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	1.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.000,00
19/11/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	8,50	
19/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
21/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	112,21	
21/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		112,21
21/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	46,76	
21/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		46,76
21/11/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	PAG FONE	163,41	
21/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FONE		163,41
22/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.920,29	
22/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.920,29
22/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	500,00	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		500,00
22/11/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	4,45	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		4,45
22/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	806,35	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		806,35
22/11/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	7,17	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		7,17
22/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	3.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		3.000,00
22/11/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	8,50	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
22/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.320,00	
22/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		9.320,00
22/11/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG ORG GOV	6.099,53	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		6.099,53
22/11/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PG ORG GOV	3.529,05	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		3.529,05
22/11/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PG ORG GOV	275,90	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		275,90
22/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	160,00	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		160,00
22/11/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	1,42	
22/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		1,42
25/11/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	DB T CESTA	16,67	
25/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB T CESTA		16,67
25/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	7.593,93	
25/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		7.593,93
25/11/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	PREST EMP	6.161,88	
25/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP		6.161,88
25/11/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	SEGURADORA	150,67	
			TRANSPORTE	129.316,06	129.165,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE SEGURADORA	129.316,06	129.165,39
25/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA	158,05	150,67
25/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COMPRA		158,05
25/11/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	SEGURADORA	604,91	
25/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		604,91
26/11/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	DB T CESTA	108,33	
26/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB T CESTA		108,33
29/11/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO	14.400,00	
29/11/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		14.400,00
29/11/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.786,02	
29/11/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.786,02
29/11/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO	330,50	
29/11/2024	2.1.6.02.01.0002	PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO		330,50
29/11/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.323,24	
29/11/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		1.323,24
29/11/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	856,46	
29/11/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		856,46
29/11/2024	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	36,35	
29/11/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		36,35
29/11/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	1.009,63	
29/11/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		1.009,63
29/11/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	280,24	
29/11/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		280,24
29/11/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.152,00	
29/11/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.152,00
29/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
29/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
29/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.050,00	
29/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.050,00
29/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	2.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.000,00
29/11/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	8,50	
29/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
29/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.400,00	
29/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.400,00
29/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	850,00	
29/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		850,00
29/11/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	7,56	
29/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		7,56
29/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.395,00	
29/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.395,00
29/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	5.683,54	
29/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		5.683,54
29/11/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	100,00	
29/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
29/11/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	0,89	
29/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,89
29/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	525,00	
29/11/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		525,00
29/11/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.045,90	
			TRANSPORTE	180.428,18	179.382,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	180.428,18	179.382,28
30/11/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	ENVIO PIX		1.045,90
30/11/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO	480,00	
30/11/2024	1.1.3.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO		480,00
30/11/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	6.000,00	
30/11/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		6.000,00
30/11/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.513,11	
30/11/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.513,11
30/11/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.400,00	
30/11/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		14.400,00
30/11/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
30/11/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
30/11/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.632,00	
30/11/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.632,00
30/11/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	APURAÇÃO DE RESULTADOS	41,94	
30/11/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		41,94
30/11/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS	397,78	
30/11/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		397,78
30/11/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	935,14	
30/11/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		935,14
30/11/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	330,50	
30/11/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		330,50
30/11/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS	446,33	
30/11/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		446,33
30/11/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	59.521,51	
30/11/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		59.521,51
30/11/2024	4.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.513,11	
30/11/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.513,11
30/11/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADOS	217,60	
30/11/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		217,60
30/11/2024	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.161,88	
30/11/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.161,88
30/11/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	20.659,21	
			TOTAL DO MÊS	312.464,31	312.464,31
02/12/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	DEB IOF	43,47	
02/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB IOF		43,47
02/12/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	DEB JUROS	608,96	
02/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JUROS		608,96
03/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.000,00	
03/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.000,00
05/12/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO	1.289,87	
05/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.289,87
11/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,00	
11/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.815,00
11/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	795,30	
11/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		795,30
11/12/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	7,07	
11/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		7,07
12/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.920,29	
12/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.920,29
			TRANSPORTE	13.479,96	13.479,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE CRED TED	13.479,96 4.920,29	13.479,96
13/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.920,29
13/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	5.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		5.000,00
13/12/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	8,50	
13/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
16/12/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	SEGURADORA	604,91	
16/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		604,91
16/12/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	SEGURADORA	189,55	
16/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		189,55
17/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.050,00	
17/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.050,00
17/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.467,29	
17/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.467,29
17/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
17/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
17/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
17/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
17/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.593,93	
17/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.593,93
17/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.320,00	
17/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.320,00
17/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
17/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
17/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.065,00	
17/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.065,00
17/12/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	PAG FONE	621,54	
17/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FONE		621,54
17/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	5.467,29	
17/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.467,29
18/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	736,54	
18/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		736,54
18/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	1.063,62	
18/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.063,62
18/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	1.161,49	
18/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		1.161,49
18/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	31,29	
18/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		31,29
18/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	100,00	
18/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		100,00
18/12/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	0,89	
18/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		0,89
18/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TEV	7.593,93	
18/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		7.593,93
18/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO	4.600,00	
18/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.600,00
19/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.000,00	
19/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.000,00
19/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	4.000,00	
19/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.000,00
19/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	3.395,00	
19/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.395,00
			TRANSPORTE	96.371,02	96.371,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE ENV PIX CH	96.371,02 2.000,00	96.371,02
19/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		2.000,00
19/12/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	8,50	
19/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
20/12/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.106,25	
20/12/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		1.106,25
20/12/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	504,00	
20/12/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		504,00
20/12/2024	4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	12.300,00	
20/12/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS		12.300,00
20/12/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	6.000,00	
20/12/2024	1.1.3.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		6.000,00
20/12/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	206,40	
20/12/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		206,40
20/12/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	610,00	
20/12/2024	4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		610,00
20/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	9.320,00	
20/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		9.320,00
20/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	15.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		15.000,00
20/12/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	8,50	
20/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
20/12/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.632,00	
20/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.632,00
20/12/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG ORG GOV	2.211,39	
20/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		2.211,39
20/12/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PG ORG GOV	274,99	
20/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		274,99
20/12/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ENVIO PIX	1.294,02	
20/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.294,02
20/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED TED	2.400,00	
20/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.400,00
20/12/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLETO	4.759,00	
20/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO		4.759,00
20/12/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PG ORG GOV	1.053,94	
20/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV		1.053,94
20/12/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.076,49	
20/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.076,49
23/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED PIX	3.050,00	
23/12/2024	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.050,00
23/12/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	6.386,95	
23/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.386,95
26/12/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	DB T CESTA	125,00	
26/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB T CESTA		125,00
26/12/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	SEGURADORA	150,67	
26/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEGURADORA		150,67
27/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ENV PIX CH	1.000,00	
27/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH		1.000,00
27/12/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TAR PIX	8,50	
27/12/2024	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR PIX		8,50
			TRANSPORTE	170.857,62	170.857,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	170.857,62	170.857,62
			PROVISÃO	14.400,00	
31/12/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO		14.400,00
31/12/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO	7.786,02	
31/12/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO		7.786,02
31/12/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO	330,50	
31/12/2024	2.1.6.02.01.0002	PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO		330,50
31/12/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	1.323,24	
31/12/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		1.323,24
31/12/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	856,46	
31/12/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		856,46
31/12/2024	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO	36,35	
31/12/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO		36,35
31/12/2024	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO	1.009,63	
31/12/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		1.009,63
31/12/2024	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO	280,24	
31/12/2024	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO		280,24
31/12/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	PROVISÃO	1.152,00	
31/12/2024	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO		1.152,00
31/12/2024	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	610,00	
31/12/2024	4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		610,00
31/12/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.169,49	
31/12/2024	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.169,49
31/12/2024	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	794,30	
31/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		794,30
31/12/2024	2.1.6.02.01.0002	PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS	PAGAMENTO	3.635,50	
31/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.635,50
31/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		66.566,69	
31/12/2024	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			66.566,69
31/12/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.400,00	
31/12/2024	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		14.400,00
31/12/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.786,02	
31/12/2024	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.786,02
31/12/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	11.080,00	
31/12/2024	4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		11.080,00
31/12/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.656,00	
31/12/2024	4.1.2.01.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.656,00
31/12/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	43,47	
31/12/2024	4.1.2.05.01.0006	IOF	APURAÇÃO DE RESULTADOS		43,47
31/12/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	621,54	
31/12/2024	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADOS		621,54
31/12/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	945,13	
31/12/2024	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		945,13
31/12/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	330,50	
31/12/2024	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADOS		330,50
31/12/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	608,96	
31/12/2024	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DE RESULTADOS		608,96
31/12/2024	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADOS	47.131,51	
31/12/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		47.131,51
31/12/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.169,49	
31/12/2024	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADOS		5.169,49
31/12/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	166,96	
			TRANSPORTE	364.747,62	364.580,66

Empresa: **CD ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA**
C.N.P.J.: 14.692.450/0001-05
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 52203009081 Data: 26/10/2011

Folha: 0042
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TRANSPORTE APURAÇÃO DE RESULTADOS	364.747,62	364.580,66 166,96
31/12/2024	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.323,44	
31/12/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		4.323,44
31/12/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS	30.501,42	
31/12/2024	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADOS		30.501,42
31/12/2024	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS	74.742,66	
31/12/2024	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS		70.000,00
31/12/2024	2.3.2.01.01.0001	RESERVA CAPITAL	CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS		4.742,66
			TOTAL DO MÊS	474.315,14	474.315,14

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	204.897,46D	1.517.614,03	1.455.946,49	266.565,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	204.897,46D	1.517.614,03	1.455.946,49	266.565,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	70.544,20D	816.240,91	812.033,37	74.751,74D
4	1.1.1.01	DISPONIBILIDADES	70.136,61D	178.327,79	170.843,23	77.621,17D
701	1.1.1.01.01	CAIXA	70.136,61D	178.327,79	170.843,23	77.621,17D
5	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	70.136,61D	178.327,79	170.843,23	77.621,17D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	407,59D	637.913,12	641.190,14	2.869,43C
702	1.1.1.02.01	BANCOS	407,59D	637.913,12	641.190,14	2.869,43C
8	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	407,59D	637.913,12	641.190,14	2.869,43C
12	1.1.2	CLIENTES	134.353,26D	695.373,12	637.913,12	191.813,26D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	134.353,26D	695.373,12	637.913,12	191.813,26D
591	1.1.2.01.01	CLIENTES	134.353,26D	695.373,12	637.913,12	191.813,26D
504	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	134.353,26D	695.373,12	637.913,12	191.813,26D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
704	1.1.3.06.01	ADIANTAMENTOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
26	1.1.3.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.000,00	6.000,00	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	204.897,46C	637.598,98	699.266,52	266.565,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.767,51C	501.853,48	558.778,36	96.692,39C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	9.399,74	9.399,74	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL	0,00	9.399,74	9.399,74	0,00
738	2.1.3.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.399,74	9.399,74	0,00
506	2.1.3.01.01.0002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	9.399,74	9.399,74	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.913,56C	92.516,66	92.268,86	6.665,76C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.913,56C	92.516,66	92.268,86	6.665,76C
629	2.1.4.01.03	IMPOSTOS FEDERAIS	6.913,56C	91.951,19	91.703,39	6.665,76C
178	2.1.4.01.03.0005	IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER	0,00	77,11	77,11	0,00
630	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.500,71C	14.782,99	14.778,55	1.496,27C
182	2.1.4.01.03.0012	CRF A RECOLHER	0,00	239,04	239,04	0,00
479	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.412,85C	76.852,05	76.608,69	5.169,49C
631	2.1.4.01.04	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	565,47	565,47	0,00
184	2.1.4.01.04.0002	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	565,47	565,47	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.953,95C	395.071,08	383.143,76	20.026,63C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL	26.097,60C	344.478,06	333.983,15	15.602,69C
740	2.1.5.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.097,60C	344.478,06	333.983,15	15.602,69C
187	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.368,43C	194.835,73	182.562,70	8.095,40C
188	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17C	91.654,12	93.432,24	7.507,29C
516	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	0,00	9.926,69	9.926,69	0,00
517	2.1.5.01.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	48.061,52	48.061,52	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL	5.856,35C	50.593,02	49.160,61	4.423,94C
741	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.856,35C	50.593,02	49.160,61	4.423,94C
191	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	3.356,42C	27.916,79	27.832,31	3.271,94C
192	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	2.499,93C	22.568,23	21.220,30	1.152,00C
518	2.1.5.02.01.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	108,00	108,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	900,00C	4.866,00	3.966,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR EM GERAL	900,00C	4.866,00	3.966,00	0,00
742	2.1.6.02.01	CONTAS A PAGAR	900,00C	4.866,00	3.966,00	0,00
510	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	900,00C	1.230,50	330,50	0,00
5100	2.1.6.02.01.0002	PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	3.635,50	3.635,50	0,00
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS EM GERAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
746	2.1.7.01.01	DIVIDENDOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
210	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.129,95C	135.745,50	140.488,16	169.872,61C
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 BAIAO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	65.129,95C	0,00	4.742,66	69.872,61C
752	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	65.129,95C	0,00	4.742,66	69.872,61C
753	2.3.2.01.01	RESERVAS	65.129,95C	0,00	4.742,66	69.872,61C
251	2.3.2.01.01.0001	RESERVA CAPITAL	65.129,95C	0,00	4.742,66	69.872,61C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	135.745,50	135.745,50	0,00
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	135.745,50	135.745,50	0,00
759	2.3.5.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	135.745,50	135.745,50	0,00
268	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	105.244,08	105.244,08	0,00
692	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	30.501,42	30.501,42	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	771.981,81	771.981,81	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	771.981,81	771.981,81	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS EM GE	0,00	695.373,12	695.373,12	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	695.373,12	695.373,12	0,00
765	3.1.1.02.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	695.373,12	695.373,12	0,00
411	3.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	695.373,12	695.373,12	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	76.608,69	76.608,69	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS EM	0,00	76.608,69	76.608,69	0,00
768	3.1.2.03.01	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	76.608,69	76.608,69	0,00
480	3.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	76.608,69	76.608,69	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	555.564,92	555.564,92	0,00
295	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	555.564,92	555.564,92	0,00
329	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	555.564,92	555.564,92	0,00
330	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL EM GERAL	0,00	356.174,70	356.174,70	0,00
784	4.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	356.174,70	356.174,70	0,00
331	4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	164.262,70	164.262,70	0,00
332	4.1.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	93.432,24	93.432,24	0,00
334	4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	16.485,69	16.485,69	0,00
335	4.1.2.01.01.0005	FÉRIAS	0,00	9.926,69	9.926,69	0,00
337	4.1.2.01.01.0007	FGTS	0,00	21.220,30	21.220,30	0,00
338	4.1.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	48.061,52	48.061,52	0,00
499	4.1.2.01.01.0011	DESPESAS COM BENEFÍCIOS E RESGATES	0,00	2.785,56	2.785,56	0,00
353	4.1.2.04	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	27.835,31	27.835,31	0,00
787	4.1.2.04.01	DESPESAS GERAIS	0,00	27.835,31	27.835,31	0,00
356	4.1.2.04.01.0003	TELEFONE	0,00	5.090,34	5.090,34	0,00
358	4.1.2.04.01.0005	SEGUROS	0,00	8.497,61	8.497,61	0,00
361	4.1.2.04.01.0008	HONORARIO CONTÁBIL	0,00	330,50	330,50	0,00
362	4.1.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.916,86	13.916,86	0,00
367	4.1.2.05	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	171.554,91	171.554,91	0,00
788	4.1.2.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	171.554,91	171.554,91	0,00
372	4.1.2.05.01.0005	JUROS DE MORA	0,00	5.007,17	5.007,17	0,00
351	4.1.2.05.01.0006	IOF	0,00	394,05	394,05	0,00
805	4.1.2.05.01.0010	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	0,00	1.633,22	1.633,22	0,00
5101	4.1.2.05.01.0011	DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	0,00	164.520,47	164.520,47	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	730.060,23	730.060,23	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	730.060,23	730.060,23	0,00
471	5.1.9	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	730.060,23	730.060,23	0,00
472	5.1.9.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	730.060,23	730.060,23	0,00
802	5.1.9.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	730.060,23	730.060,23	0,00
473	5.1.9.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	730.060,23	730.060,23	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	204.897,46D	1.517.614,03	1.455.946,49	266.565,00D
PASSIVO	204.897,46C	637.598,98	699.266,52	266.565,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	771.981,81	771.981,81	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	555.564,92	555.564,92	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	730.060,23	730.060,23	0,00
CONTAS DEVEDORAS	204.897,46D	3.019.656,07	2.957.988,53	266.565,00D
CONTAS CREDORAS	204.897,46C	1.193.163,90	1.254.831,44	266.565,00C
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
C.N.P.J.: 14.692.450/0001-05
Insc. Junta Comercial: 52203009081 Data: 26/10/2011
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0045
Número livro: 0013

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	266.565,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	266.565,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	74.751,74D
4	1.1.1.01	DISPONIBILIDADES	77.621,17D
701	1.1.1.01.01	CAIXA	77.621,17D
5	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	77.621,17D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.869,43C
702	1.1.1.02.01	BANCOS	2.869,43C
8	1.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.869,43C
12	1.1.2	CLIENTES	191.813,26D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	191.813,26D
591	1.1.2.01.01	CLIENTES	191.813,26D
504	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	191.813,26D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	144.436,35D
721	1.2.3.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	144.436,35D
117	1.2.3.02.01.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	144.436,35D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACIONES	144.436,35C
725	1.2.3.07.01	(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	144.436,35C
127	1.2.3.07.01.0002	(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	144.436,35C
149	2	PASSIVO	266.565,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.692,39C
169	2.1.4	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS	6.665,76C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICIONES A RECOLHER	6.665,76C
629	2.1.4.01.03	IMPOSTOS FEDERAIS	6.665,76C
630	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.496,27C
479	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.169,49C
185	2.1.5	OBRIGACIONES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	20.026,63C
186	2.1.5.01	OBRIGACIONES COM O PESSOAL EM GERAL	15.602,69C
740	2.1.5.01.01	OBRIGACIONES COM O PESSOAL	15.602,69C
187	2.1.5.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.095,40C
188	2.1.5.01.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.507,29C
190	2.1.5.02	OBRIGACIONES SOCIAIS EM GERAL	4.423,94C
741	2.1.5.02.01	OBRIGACIONES SOCIAIS	4.423,94C
191	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	3.271,94C
192	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	1.152,00C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	70.000,00C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS EM GERAL	70.000,00C
746	2.1.7.01.01	DIVIDENDOS	70.000,00C
210	2.1.7.01.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	70.000,00C
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	169.872,61C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
754	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245	2.3.1.01.01.0001	MARCELO GOMES BAIÃO	80.000,00C
804	2.3.1.01.01.0002	ARACELI BEATRIZ RIBEIRO	20.000,00C
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	69.872,61C
752	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	69.872,61C
753	2.3.2.01.01	RESERVAS	69.872,61C

Empresa: CD ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
C.N.P.J.: 14.692.450/0001-05
Insc. Junta Comercial: 52203009081 Data: 26/10/2011
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0046
Número livro: 0013

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
251	2.3.2.01.01.0001	RESERVA CAPITAL	69.872,61C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 266.565,00 (duzentos e sessenta e seis mil quinhentos e sessenta e cinco reais)

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024

MARCELO GOMES BAIÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 623.716.901-63

LAION HELCIDIO OLIVEIRA LEMOS
Reg. no CRC - GO sob o No. GO019901/O-9
CPF: 004.843.101-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	695.373,12	737.538,00
SERVIÇOS PRESTADOS	695.373,12	737.538,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(76.608,69)	(81.330,77)
(-) SIMPLES NACIONAL	(76.608,69)	(81.330,77)
RECEITA LÍQUIDA	618.764,43	656.207,23
DESPESAS OPERACIONAIS	(344.631,55)	(443.802,03)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(162.310,93)	(239.605,21)
PRÓ-LABORE	(93.432,24)	(90.089,88)
13º SALÁRIO	(6.894,31)	(11.355,21)
FÉRIAS	(9.926,69)	(20.158,33)
FGTS	(21.220,30)	(29.819,18)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(48.061,52)	(46.925,55)
DESPESAS COM BENEFÍCIOS E RESGATES	(2.785,56)	(1.115,09)
MULTAS DE MORA	0,00	(4.733,58)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	274.132,88	212.405,20
OUTRAS DESPESAS	(27.835,31)	(265.684,67)
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(5.122,49)
TELEFONE	(5.090,34)	(4.420,90)
SEGUROS	(8.497,61)	(7.966,56)
HONORÁRIO CONTÁBIL	(330,50)	(3.706,56)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.916,86)	0,00
DESPESAS NÃO COMPROVADAS	0,00	(244.468,16)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	246.297,57	(53.279,47)
DESPESAS FINANCEIRAS	(171.554,91)	(2.425,39)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(5.007,17)	(1,99)
IOF	(394,05)	(517,75)
MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	(1.633,22)	(1.905,65)
DESPESAS COM EMPRETIMO BANCARIO	(164.520,47)	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	74.742,66	(55.704,86)

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024

MARCELO GOMES BAIÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 623.716.901-63

LAION HELCIDIO OLIVEIRA LEMOS
Reg. no CRC - GO sob o No. GO019901/O-9
CPF: 004.843.101-00

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 13 Folha: 48

Contém este livro 48 folhas numeradas do No. 1 ao 48 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: CD ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA

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

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 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

O PRESENTE LIVRO ESTA DE ACORDO COM A I.N. 82/2021 DREI.

GOIANIA, 31/12/2024

MARCELO GOMES BAIÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 623.716.901-63

LAION HELCIDIO OLIVEIRA LEMOS
Reg. no CRC - GO sob o No. GO019901/O-9
CPF: 004.843.101-00